

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	79,096	79,096	36,305	42,791	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	6,681	6,681	3,484	3,197	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	24,018	24,018	11,141	12,877	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	89,009	89,009	41,531	47,478	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	13,107	13,107	5,909	7,198	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	187	187	88	99	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	47,867	47,867	21,772	26,095	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,393	6,393	2,992	3,401	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	16,053	16,053	7,516	8,537	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	14,578	14,578	6,618	7,960	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,149	3,149		3,149	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16,548	16,548	8,236	8,312	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,473	4,473	4,473		4,473
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,469	5,469	4,141	1,328	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	12,927	12,927	5,416	7,511	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8,618	8,618	3,611	5,007	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN		4,877	2,438	2,439	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	8,213	6,787	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000	17,000	8,637	8,363	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,500	1,500		1,500	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500		1,500	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,161	1,160	1	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000		5,000	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	353	353		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,601	22,601	12,301	10,300	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,218	1,218	616	602	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,669	6,669	3,617	3,052	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	11,409	11,409	6,156	5,253	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	5,972	5,972	3,302	2,670	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	10,633	10,633	5,571	5,062	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	759	759	405	354	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,036	2,036	1,088	948	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,158	7,158	3,940	3,218	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,851	1,851	1,851		1,851
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,155	1,155	1,068	87	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,196	3,196	1,495	1,701	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,131	2,131	1,100	1,031	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,700	3,400	2,245	1,155	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	10,000	5,634	4,366	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700	700		700	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500		500	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	370	369	1	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	1,000		1,000	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200	155	154	1	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	27,767	37,767	23,064	14,703	1,875
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,900	5,900	3,867	2,033	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	210	250	121	129	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	30,000	30,000	14,426	15,574	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	1,500	1,500	797	703	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500	1,622	1,622		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	117,361	98,037	51,187	46,850	256
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,835	6,805	3,106	3,699	159
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,400	748	48	700	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,846	6,579	7,129	-550	3,807
22-02-003-000-000	CALZADO	1,680	1,680	44	1,636	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	63,500	63,700	36,633	27,067	8
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	21,000	21,213	13,109	8,104	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	700	700	458	242	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	512	-12	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,805	8,654	5,830	2,824	327
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	905	655		655	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	255	355	89	266	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,650	3,100	1,181	1,919	754
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,110	2,110	1,989	121	599
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700	5,700	2,934	2,766	32
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,205	5,205	3,202	2,003	33
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,000	31,400	26,837	4,563	6,071
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16,565	14,925	8,713	6,212	865
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,200	7,542	5,658	1,884	181
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,900	1,900	551	1,349	314
22-04-999-000-000	OTROS	6,950	4,324	799	3,525	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	46,000	28,758	17,242	9,489
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	6,000	2,466	3,534	72
22-05-003-000-000	GAS	4,500	3,300	979	2,321	815
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	574	326	74
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	25,200	24,000	10,129	13,871	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,500	6,500	4,981	1,519	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5	6,005	1,091	4,914	
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,600	1,600		1,600	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,000	19,000	11,074	7,926	1,000
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	42	658	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		400	266	134	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	10,205	10,205	3,780	6,425	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	45	655	
22-06-999-000-000	OTROS	550	550		550	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	6,386	4,845	1,541	108
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	100		100	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	1,040	1,369	-329	1,369
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	93,834	93,834	66,052	27,782	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	47,583	47,583	27,757	19,826	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000		10,000	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,072	35,783	29,807	5,976	6,830
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	800	800	245	555	96
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	7,900	20,858	18,458	2,400	
22-08-999-000-000	OTROS	25,900	40,656	29,209	11,447	780
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10,310	10,960	5,199	5,761	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,100	19,800	6,804	12,996	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	7,700	8,387	6,209	2,178	807
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	520	520		520	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5	5		5	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500	400	1,100	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100	100		100	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	619	881	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	2,555	1,455		1,455	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS	16,530	17,198	11,415	5,783	3,060
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL					
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000	574	1,426	315
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	9,000		9,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	16,000	16,000	8,549	7,451	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	2,500	3,500	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31,700	32,108	12,637	19,471	2,054
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,400	8,499	5,851	2,648	488
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	5		5	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,080	1,080	783	297	112
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES					
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32,250	32,250	32,183	67	613
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,000	4,000	981	3,019	206
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	200	1,000	825	175	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	700	399	301	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000	1,000		1,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,499	28,499	28,165	334	2.420
24-03-101-002-000	A SALUD	450	450		450	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	600	600		600	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150		150	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,000	381	619	105
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,700	1,595	105	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	8,311	8,262	49	63
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	800	1,400	1,036	364	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500	
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS					
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO		1,750		1,750	
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL		2,049		2,049	
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASANALISIS		18,445	10,556	7,889	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		76,500	39,000	37,500	
31-02-004-001-000	PAV. PATIO CUBIERTO Y EVAC. AGUAS					
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO JARDIN					
31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS TOLTÉN					
31-02-004-004-000	CONSTR.CUBIERTA METALICA					
31-02-004-005-000	NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS					
31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR					
31-02-004-007-000	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TEMÁTICAS					
31-02-004-008-000	HABILITACIÓN ESTADIO VILLA BOLDOS					
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA					
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO					
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y					
31-02-004-012-000	REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL					
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TOLTEN					
31-02-004-014-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL		10,663	10,662	1	10,662
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA		49,900	49,779	121	
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS		5,100	3,959	1,141	
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN		18,294	16,013	2,281	
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS		9,655		9,655	
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y		28,111	28,111		
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO		3,682	3,351	331	
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000	4,000		4,000	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,000	5,000	1,545	3,455	1,545
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	20,793	20,839	-46	47
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5	
TOTALES		1,358,098	1,871,559	1,076,429	795,130	67,813



VERÓNICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE