

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	79,096	75,096	54,578	20,518	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	6,681	6,681	5,222	1,459	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	24,018	24,018	16,744	7,274	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	89,009	85,244	62,967	22,277	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	13,107	13,107	8,840	4,267	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	187	187	133	54	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	47,867	47,867	32,864	15,003	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,393	6,393	4,538	1,855	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	16,053	16,053	11,411	4,642	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	14,578	14,578	9,927	4,651	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,149				
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16,548	16,548	13,727	2,821	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,473	4,473	4,473		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,469	8,009	6,070	1,939	
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	3,744	1,133	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	17,500	12,250	5,250	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000	20,000	13,349	6,651	
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	1,496	4	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500		1,500	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	221	1,160	-939	
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	167	353	-186	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,601	24,801	18,376	6,425	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,218	1,258	932	326	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	6,669	7,249	5,406	1,843	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	11,409	12,319	9,198	3,121	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	5,972	6,612	4,931	1,681	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	10,633	11,233	8,322	2,911	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	759	819	605	214	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,036	2,186	1,626	560	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,158	7,898	5,884	2,014	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,851	1,851	1,851		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,155	2,075	1,557	518	
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	3,800	2,859	941	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	14,500	9,290	5,210	
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	757	-57	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500		500	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	-520	369	-889	
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	45,428	33,539	11,889	
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,900	5,900	5,800	100	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	210	250	177	73	
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	23,129	6,871	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	1,500	1,500	1,051	449	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500	1,622	1,622		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	117,361	100,879	78,169	22,710	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,835	6,570	5,469	1,101	1,195
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,400	748	96	652	49
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,846	11,703	7,159	4,544	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,680	1,042	1,041	1	998
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	63,500	63,720	51,534	12,186	61
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	21,000	21,263	17,754	3,509	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	700	800	766	34	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	850	861	-11	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,805	8,804	7,181	1,623	894
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	50		50	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	255	100	89	11	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,650	5,472	3,393	2,079	2,212
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,110	3,100	2,435	665	446
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500				
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700	5,948	4,508	1,440	1,046
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,205	5,205	4,026	1,179	308
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,000	36,900	36,679	221	8,496
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16,565	17,570	11,045	6,525	1,711
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,200	7,173	5,868	1,305	93
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,900	2,894	2,399	495	1,731
22-04-999-000-000	OTROS	6,950	3,926	1,651	2,275	852
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	49,200	42,662	6,538	5,633
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	10,055	7,402	2,653	343
22-05-003-000-000	GAS	4,500	3,300	2,027	1,273	1,047
22-05-004-000-000	CORREO	900	1,100	908	192	207
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	25,200	24,000	13,178	10,822	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,500	10,500	7,413	3,087	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5	6,005	4,775	1,230	
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	21,000	13,706	7,294	726
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	4,400	42	4,358	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		400	266	134	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	10,205	11,705	6,400	5,305	2,398
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	9,886	7,307	2,579	616
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300				
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	1,469	1,369	101	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	93,834	93,834	74,671	19,163	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	47,583	47,583	31,722	15,861	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000	3,361	6,639	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,072	38,810	34,446	4,364	1,893
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	800	800	369	431	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	7,900	28,558	25,658	2,900	
22-08-999-000-000	OTROS	25,900	39,879	35,112	4,767	944
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10,310	12,460	9,338	3,122	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,100	16,707	8,144	8,563	414
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	7,700	9,447	7,793	1,654	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	480	1,020	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100	100		100	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	863	637	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	2,555	1,205		1,205	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS	16,530	17,798	14,056	3,742	2,083
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	
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	20,007	-4,007	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	6,000	3,350	2,650	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31,700	32,108	27,353	4,755	2,476
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,400	8,978	6,953	2,025	615
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 DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,080	1,680	1,240	440	
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	33,750	38,638	-4,888	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,000	2,500	1,017	1,483	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	200	1,000	855	145	
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	1,200	1,139	61	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,499	29,499	30,323	-824	600
24-03-101-002-000	A SALUD	450	750		750	
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	94	56	
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	779	221	124
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	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	800	1,400	1,488	-88	452
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 ASNALISIS		18,445	10,556	7,889	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		76,500	57,000	19,500	
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 DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL		10,663	10,662	1	
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	1,750	2,250	1,750
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5,749		5,749	
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	2,064,637	1,454,924	609,713	44,810

RODRIGO GARCIA BARRA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

RAFAEL GARCIA FERLICE
 ALCALDE