

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	74,416	74,416			
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	6,681	7,173	7,173			
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	24,018	22,811	22,811			
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	89,009	84,079	84,079			
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	13,107	11,843	11,843			
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	187	177	177			
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	47,867	44,240	44,240			
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,393	6,058	6,058			
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	16,053	15,231	15,231			
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	14,578	13,291	13,291			
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,149	814	814			
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16,548	17,957	17,957			
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	8,077	8,077			
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	12,927	11,257	11,257			
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8,618	7,505	7,505			
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN		4,287	4,287			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	18,027	18,027			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000	20,162	20,162			
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5					
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,500	1,496	1,496			
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,054	1,054			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,160	1,160			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	11,394	11,394			
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	353	353			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,601	25,078	25,078			
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,218	1,273	1,273			
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,669	7,378	7,378			
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	11,409	12,327	12,327			
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	5,972	6,609	6,609			
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	10,633	11,252	11,252			
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	759	811	811			
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,036	2,178	2,178			
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,158	7,886	7,886			
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	2,078	2,078			
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,196	3,240	3,240			
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,131	2,263	2,263			
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,700	3,962	3,962			
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	13,897	13,897			
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5					
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700	757	757			

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	619	619		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	369	369		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	4,907	4,907		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200	154	154		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	27,767	40,640	40,640		
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,900	7,766	7,766		
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	210	233	233		
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	31,851	31,851		
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	1,500	1,051	1,051		
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500	1,622	1,622		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	117,361	105,912	105,912	1	156
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,835	7,341	7,341		491
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,400	541	541		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,846	8,378	8,377	1	29
22-02-003-000-000	CALZADO	1,680	3,227	3,227		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	63,500	69,919	69,919		
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	21,000	25,318	25,317		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	700	766	766		
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	1,059	1,059		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,805	10,178	10,178		666
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	7	7		
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	255	196	196		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,650	5,821	5,821		127
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,110	3,511	3,511		385
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	36	36		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700	6,092	6,092		208
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,205	4,349	4,349		101
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,000	40,002	40,002		2,050
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16,565	20,581	20,580	1	195
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,200	9,017	9,014	3	68
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,900	3,073	3,073		
22-04-999-000-000	OTROS	6,950	2,557	2,538	19	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	63,196	63,196		3,025
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	9,163	9,162	1	99
22-05-003-000-000	GAS	4,500	3,191	3,191		
22-05-004-000-000	CORREO	900	1,214	1,214		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	25,200	15,951	15,951		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,500	10,440	10,440		

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	8,390	8,390		
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,600				
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,000	17,821	17,821		350
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500				
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	42	42		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		583	583		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	10,205	7,850	7,850		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	45	45		
22-06-999-000-000	OTROS	550				
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	11,832	11,831	1	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300				
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	1,369	1,369	1	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	93,834	132,419	132,419		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	47,583	55,514	55,514		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	5,467	5,467		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,072	54,240	54,240	1	6,553
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	800	369	369		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	7,900	26,283	26,283		
22-08-999-000-000	OTROS	25,900	47,990	47,989	1	1,217
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10,310	14,956	14,956		300
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,100	10,336	10,336		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	7,700	10,369	10,369	1	635
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	520	99	99		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5				
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	610	610		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100				
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,234	1,234		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	2,555				
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-999-000-000	OTROS	16,530	23,787	23,786	1	2,075
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	574	574		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	9,000	9,000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	16,000	15,366	15,366		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	4,850	4,850		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31,700	45,490	45,490		885
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,400	9,571	9,571	1	139
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	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	1,486	1,486		184
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500				
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		1,457	1,457		
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32,250	44,744	44,744		
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,000	1,149	1,149		
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	200	964	964		
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	619	619		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500				
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000	1,372	1,372		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,499	30,323	30,323		
24-03-101-002-000	A SALUD	450	300	300		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	600	10	10		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	123	123		
29-01-000-000-000	TERRENOS	5				
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5				
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,139	1,139		254
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,595	1,595		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	9,960	9,959		122
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	800	4,060	4,060		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	589	589		
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS					
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO					
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL					
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASNALISIS		10,556	10,556		
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		76,500	76,500		
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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL		10,662	10,662		
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA		49,779	49,779		
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS		3,959	3,959		
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN		17,591	17,591		
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS					
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y		28,111	28,111		
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO		3,351	3,351		
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000	1,750	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	5,770	5,770		3,132
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	20,840	20,792	47	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	9,184		9,184	
<b>TOTALES</b>		<b>1,358,098</b>	<b>2,057,566</b>	<b>2,048,302</b>	<b>9,264</b>	<b>23,448</b>

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

RAFAEL GARCIA FERLICE  
 ALCALDE