

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	936,680	945,880	660,121	285,759	145	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	574,200	575,000	402,422	172,578	-442	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	447,200	447,200	313,323	133,877	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	112,000	112,000	81,677	30,323	0	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,000	12,000	9,617	2,383	0	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	12,000	12,000	9,617	2,383	0	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	61,000	61,000	45,739	15,261	0	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	61,000	61,000	45,739	15,261	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0	
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	127,000	127,000	90,322	36,678	0	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	127,000	127,000	90,322	36,678	0	
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0	
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N°	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000	20,000	14,219	5,781	0	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,000	20,000	14,219	5,781	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	170	170	73	97	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	170	170	73	97	0	
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0	
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	69,270	69,270	39,791	29,479	0	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	23,000	23,000	17,561	5,439	0	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	8,900	8,900	6,396	2,504	0	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	22,000	22,000	15,743	6,257	0	
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	370	370	92	278	0	
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	15,000	15,000	0	15,000	0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,460	21,460	15,803	5,657	0	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	21,460	21,460	15,803	5,657	0	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,300	5,300	2,813	2,487	0	
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0	
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0	
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	19,000	19,000	13,268	5,732	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	0	0	0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,000	18,800	19,854	-1,054	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	10,000	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	8,000	8,800	9,854	-1,054	0	
21-01-002-003-000	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0	0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,500	32,500	16,435	16,065	0	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,000	17,000	9,094	7,906	0	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	17,000	17,000	9,094	7,906	0	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,900	12,900	5,466	7,434	0	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	12,900	12,900	5,466	7,434	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,600	2,600	1,875	725	0	
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	2,600	2,600	1,875	725	0	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	62,000	62,000	48,208	13,792	-442	
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0	0	0	
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000	25,000	16,658	8,342	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	36,000	36,000	31,550	4,450	-442	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,500	14,500	4,601	9,899	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	2,135	3,865	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	2,135	865	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,984	1,016	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	1,000	483	517	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	126,700	126,700	80,934	45,766	80
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,400	89,400	59,385	30,015	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,400	27,400	19,060	8,340	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,400	1,400	1,242	158	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,400	1,400	1,242	158	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	13,000	13,000	10,674	2,326	0
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	13,000	13,000	10,674	2,326	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	11,000	11,000	9,601	1,399	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	11,000	11,000	9,601	1,399	0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY N°19.5	7,900	7,900	5,785	2,115	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	8,700	8,700	6,171	2,529	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	5,600	5,600	4,098	1,502	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	900	900	559	341	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,200	2,200	1,514	686	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,000	20,000	6,851	13,149	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	9,000	9,000	6,851	2,149	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	11,000	11,000	0	11,000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,800	6,800	1,954	4,846	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,600	3,600	0	3,600	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,200	2,200	1,954	246	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,800	5,800	3,213	2,587	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,500	3,500	1,928	1,572	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	3,500	3,500	1,928	1,572	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,300	2,300	1,285	1,015	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	2,300	2,300	1,285	1,015	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	2,669	2,331	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,500	15,500	12,125	3,375	80
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,200	4,200	1,588	2,612	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,900	1,900	876	1,025	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	900	900	876	25	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	502	298	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,300	1,300	0	1,300	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,300	1,300	0	1,300	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	200	200	210	-10	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,600	56,600	38,911	17,689	506
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	44,700	44,700	32,073	12,627	506
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	7,800	7,800	3,977	3,823	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000	1,000	1,207	-207	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,100	2,100	1,653	447	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	179,180	187,580	137,855	49,725	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	48,000	58,100	49,831	8,269	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	35,000	35,000	26,555	8,445	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	13,000	23,100	23,276	-176	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	131,180	129,480	88,024	41,456	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,019,700	1,067,150	819,129	248,021	25,462
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,940	28,740	25,158	3,582	2,521
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,940	28,740	25,158	3,582	2,521
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	11,000	11,000	6,669	4,331	791
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,600	1,600	1,533	67	791
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	8,900	8,900	5,136	3,764	0
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500	0	500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	50,000	59,000	43,279	15,721	3,035
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	48,000	57,000	43,098	13,902	3,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	182	818	35
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	92,670	107,120	86,065	21,055	6,415
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,000	27,850	21,641	6,209	2,427
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIAL	500	500	1,444	-944	4
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	6,000	6,000	3,229	2,771	272
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	600	600	122	478	0
22-04-008-003-000	MENAJE PARA OFICINA CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	11,500	16,500	15,031	1,469	458
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	7,500	7,500	5,630	1,870	714
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	13,500	13,500	8,185	5,315	464
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	6,400	6,400	3,079	3,321	165
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	19,670	28,270	27,704	566	1,910
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	170,000	170,000	121,578	48,422	81
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	110,000	110,000	83,028	26,972	0
22-05-002-000-000	AGUA	16,700	16,700	9,535	7,165	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	2,364	1,636	38
22-05-004-000-000	CORREO	3,600	3,600	2,319	1,281	11
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13,000	13,000	8,944	4,056	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,500	13,500	8,931	4,569	32
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,600	8,600	6,455	2,145	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	300	300	0	300	0
22-05-999-000-000	OTROS	300	300	0	300	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	42,000	50,000	42,897	7,103	1,883
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	9,000	9,000	5,093	3,907	971
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	27,800	35,800	35,664	136	881
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	22	978	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	11	989	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	75	925	31
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	2,033	-33	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,170	28,970	20,933	8,037	1,020
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,670	26,470	20,168	6,302	667
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,400	1,400	650	750	352
22-07-999-000-000	OTROS	100	100	115	-15	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	496,920	513,420	418,522	94,898	6,652
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	230,000	238,000	179,305	58,695	161
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	50,000	55,000	38,812	16,188	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	90,000	44,650	40,096	4,554	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	1,000	1,000	101	899	101
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	43,570	67,470	56,842	10,628	3,808
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	700	700	0	700	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	2,000	2,000	149	1,851	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	35,500	37,000	36,966	34	0
22-08-999-000-000	OTROS	43,150	66,600	66,251	349	2,582
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,500	31,500	19,179	12,321	145
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500	0	500	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,300	14,300	13,317	983	100
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,900	3,900	45	3,855	45
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	100	100	0	100	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	5,000	5,000	452	4,548	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	7,700	7,700	5,365	2,335	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	13,500	13,500	9,071	4,429	107
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,500	12,500	8,514	3,986	107
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	556	444	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	30,000	31,800	21,527	10,273	2,109
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,000	985	5,015	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	14,000	15,800	10,362	5,438	1,609
22-11-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	10,181	-181	500
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	22,000	22,100	4,250	17,850	703
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,900	6,900	1,407	5,493	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	13,000	13,000	2,654	10,346	703
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	100	200	189	11	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	1,000	1,000	0	1,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1,000	1,000	0	1,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	1,000	0	1,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	413,870	519,320	433,106	86,214	5,290
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,620	282,145	210,125	72,020	5,290
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	21,000	21,000	15,810	5,190	777
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	31,000	27,000	920	26,080	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17,000	17,000	9,000	8,000	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	50,000	64,500	53,833	10,667	3,793	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,620	14,920	10,822	4,098	521	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	60,000	137,725	119,740	17,985	200	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	220,250	237,175	222,981	14,194	0	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000	4,000	2,789	1,211	0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	7,000	8,505	10,758	-2,253	0	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	5,000	5,000	4,639	361	0	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000	3,505	6,119	-2,614	0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIP	81,250	85,250	95,738	-10,488	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	81,000	85,000	93,179	-8,179	0	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	100	100	2,558	-2,458	0	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	150	150	0	150	0	
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0	
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIP	0	0	1,078	-1,078	0	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	0	0	1,078	-1,078	0	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,000	3,000	1,617	1,383	0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	125,000	136,420	111,000	25,420	0	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	90,000	101,420	101,000	420	0	
24-03-101-002-000	A SALUD	35,000	35,000	10,000	25,000	0	
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,500	1,500	631	869	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	356	644	0	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	500	275	225	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	275	225	0	
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	48,000	52,550	10,116	42,434	810	
29-01-000-000-000	TERRENOS	20,000	22,150	0	22,150	0	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000	10,000	0	10,000	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000	7,900	4,170	3,730	692	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,000	7,500	5,947	1,553	119	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	6,500	5,947	553	119	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	0	3,000	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,900	2,900	0	2,900	0	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	100	100	0	100	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0	
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	168,200	477,283	367,076	110,207	17,494	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	1,100	1,100	0	1,100	0	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100	100	0	100	0	
31-01-001-001-000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ES	100	100	0	100	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-01-002-002-000	ESTUDIOS BÁSICOS DE DESAR	1,000	1,000	0	1,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	167,100	476,183	367,076	109,107	17,494
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	32,000	88,444	67,917	20,527	5,290
31-02-002-014-000	PROYECTO FORTALECIMIENT	0	0	0	0	0
31-02-002-015-000	ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN CA	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	ESTUDIOS PREINVERSIONALES	29,700	63,700	45,841	17,859	5,290
31-02-002-021-000	ESTUDIOS PROYECTO CENTRO	0	0	0	0	0
31-02-002-025-000	ESTUDIO CONSTRUCCIÓN CAS	100	100	0	100	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	2,000	1,860	140	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	25,100	77,157	64,906	12,251	0
31-02-004-034-000	APOYO CONSTRUCCION LICEO	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	AMPLIACIÓN Y MEJOR. ESCUE	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-050-000	CONSTRUC. CAMARINES CLUB	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	CONSTRUC. CAMARINES CLUB	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	CONSTRUCCION SALA CUNA V	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	CONSTRUC. III ETAPA MURO D	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MURO DE GA	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	CONSTRUC. SALA CUNA POBL	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	CONSTRUCCION MURO GAVIO	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	CONSTRUCCION MURO GAVIO	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	CONSTRUCCION MURO GAVIO	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	CONSTRUCCION SEDE PESCAD	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	MEJORAMIENTO RECINTOS DE	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	CONSTRUCCION CALLE TECHA	10	5,455	4,178	1,277	0
31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SALAS DE C	25,000	25,000	25,131	-131	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	110,000	308,582	232,392	76,190	12,204
31-02-999-003-000	HABILITACIÓN Y MANTENCIÓ	3,000	8,000	6,573	1,427	232
31-02-999-004-000	CIERRO CEMENTERIO MUNICIP	0	0	0	0	0
31-02-999-005-000	CONSERVACIÓN RED VIAL	40,000	158,500	144,434	14,066	6,467
31-02-999-006-000	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIE	4,000	7,000	6,649	351	586
31-02-999-007-000	APOYO PROGRAMA PRODESAL	10,000	20,000	8,022	11,978	927
31-02-999-008-000	AMPLIACION VERTEDERO M	8,000	12,000	13,821	-1,821	1,612
31-02-999-010-000	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIE	4,000	6,495	6,046	449	98
31-02-999-011-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	1,000	3,000	200	2,800	0
31-02-999-017-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUC	5,000	2,950	1,549	1,401	0
31-02-999-019-000	EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚB	4,000	14,000	9,269	4,731	288
31-02-999-020-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUC	3,000	10,434	2,138	8,296	0
31-02-999-023-000	APOYO CENTRO RESIDENCIAL	0	0	0	0	0
31-02-999-024-000	HABILITACION Y CONSTRUCCI	4,000	7,000	2,367	4,633	0
31-02-999-026-000	EXTENSIÓN Y MANTENCIÓN R	3,000	3,000	423	2,577	0
31-02-999-029-000	APOYO PROGRAMA DESARRO	0	0	0	0	0
31-02-999-032-000	APOYO PROGRAMA DESARRO	8,000	10,000	7,508	2,492	160
31-02-999-033-000	MEJOR.Y CONSTRUC. DE INFR	5,000	10,000	5,185	4,815	226
31-02-999-035-000	PROYECTO COLOCACIÓN DE A	0	0	0	0	0
31-02-999-036-000	CONSTRUCCION ENTUBADO C	0	0	0	0	0
31-02-999-037-000	SEMINARIOS DIRIGENTES VECI	0	0	0	0	0
31-02-999-038-000	ARRADICACION VARIOS SEC	0	2,050	2,135	-85	0
31-02-999-039-000	OLIMPIADAS DEPORTIVAS	0	0	0	0	0
31-02-999-043-000	AMPLIACION Y MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
31-02-999-044-000	CONSTRUCCIÓN GIMNASIOS E	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACIÓN DEL PROGRA	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	100	100	0	100	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	100	100	0	100	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	25,000	25,000	11,080	13,920	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	25,000	25,000	11,080	13,920	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	24,500	24,500	11,080	13,420	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	24,000	24,000	11,080	12,920	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	500	500	0	500	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	500	500	0	500	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,850	1,850	0	1,850	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,850	1,850	0	1,850	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
T O T A L		2,616,900	3,092,633	2,301,259	791,374	49,201

 JAIME MANCILLA CHAVES
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

 RUBEN CARDENAS GOMEZ
 ALCALDE