

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	845.814	845.814	205.955	639.859	26.415
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569.849	569.849	116.502	453.347	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.203	436.203	93.971	342.232	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	106.518	106.518	26.865	79.653	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	1.862	6.492	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	1.862	6.492	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	29.760	29.760	7.522	22.238	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	21.256	21.256	5.373	15.883	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.504	8.504	2.149	6.355	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	114.616	114.616	29.653	84.963	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	114.616	114.616	29.653	84.963	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.681	17.681	4.390	13.291	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	17.681	17.681	4.390	13.291	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	92	92	21	71	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	92	92	21	71	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	94.530	94.530	13.284	81.246	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	62.339	62.339	5.776	56.563	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	8.257	8.257	2.135	6.122	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	20.722	20.722	5.349	15.373	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	68	68	23	45	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.144	3.144	0	3.144	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.904	19.904	4.888	15.016	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	19.904	19.904	4.888	15.016	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	3.811	3.811	1.563	2.248	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	3.811	3.811	1.563	2.248	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.937	15.937	3.922	12.015	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	25.000	25.000	0	25.000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23.578	23.578	2.374	21.204	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.840	12.840	0	12.840	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.738	10.738	2.374	8.364	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.293	25.293	60	25.233	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.615	14.615	36	14.579	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.615	14.615	36	14.579	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.678	10.678	24	10.654	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.678	10.678	24	10.654	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.500	69.500	19.159	50.341	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	17.917	42.083	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.500	9.500	1.241	8.259	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.275	15.275	939	14.336	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.378	3.378	0	3.378	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.885	1.885	0	1.885	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.493	1.493	0	1.493	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.444	1.444	603	841	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	453	453	336	117	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103.819	103.819	26.275	77.544	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.359	77.359	20.764	56.595	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.948	24.948	7.380	17.568	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.525	1.525	299	1.226	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.525	1.525	299	1.226	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	7.646	7.646	2.066	5.580	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	5.462	5.462	1.476	3.986	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.184	2.184	590	1.594	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	15.709	15.709	4.178	11.531	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	15.709	15.709	4.178	11.531	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.214	7.214	1.977	5.237	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	7.214	7.214	1.977	5.237	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	10.624	10.624	2.562	8.062	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	6.499	6.499	1.587	4.912	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	934	934	269	665	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.223	2.223	707	1.516	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	968	968	0	968	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.693	7.693	2.301	5.392	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.693	7.693	2.301	5.392	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.632	4.632	507	4.125	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.500	2.500	0	2.500	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.132	2.132	507	1.625	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.229	5.229	0	5.229	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.368	3.368	0	3.368	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.368	3.368	0	3.368	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.861	1.861	0	1.861	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.861	1.861	0	1.861	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.800	10.800	4.677	6.123	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	4.208	5.792	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	800	800	468	332	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.799	5.799	327	5.472	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.371	1.371	0	1.371	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	750	750	0	750	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	621	621	0	621	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	452	452	201	251	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.876	3.876	0	3.876	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3.876	3.876	0	3.876	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	100	100	126	-26	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94.526	94.526	42.784	51.742	18.422
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	56.526	56.526	29.759	26.767	18.422
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	28.000	28.000	7.851	20.149	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	27.500	27.500	7.688	19.812	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	500	163	337	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.000	10.000	5.174	4.826	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77.620	77.620	20.395	57.225	7.993
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.120	33.120	10.515	22.605	660
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	33.120	33.120	9.591	23.529	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	0	0	924	-924	660
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	44.500	44.500	9.880	34.620	7.333
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.264.546	1.264.546	429.466	835.080	202.548
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	15.650	1.951	13.699	520
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	15.650	1.951	13.699	520
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	11.309	11.309	1.570	9.739	1.570
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1.200	1.200	0	1.200	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	9.239	9.239	1.466	7.773	1.466
22-02-003-000-000	CALZADO	870	870	104	766	104
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.000	24.274	45.726	5.870
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	14.081	20.919	3.345
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35.000	35.000	10.193	24.807	2.525
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	52.410	52.410	23.749	28.661	19.657
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.860	11.860	5.567	6.293	4.810
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4.000	4.000	514	3.486	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	78	-78	78
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDA	0	0	34	-34	34
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	140	140	256	-116	119
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	80	80	0	80	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10.000	10.000	4.012	5.988	3.841
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	5.000	5.000	552	4.448	499

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	4.000	4.000	3.627	373	3.277
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	10.000	10.000	8.882	1.118	6.855
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	160	0	160	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3.273	3.273	0	3.273	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1.817	1.817	226	1.591	142
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270.967	270.967	89.305	181.662	1.617
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	225.000	225.000	74.598	150.402	0
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	5.027	9.973	176
22-05-003-000-000	GAS	2.500	2.500	0	2.500	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	3.567	1.145	2.422	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.400	2.400	135	2.265	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000	12.000	4.551	7.449	112
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	2.955	5.045	1.149
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2.500	2.500	894	1.606	179
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	2.750	2.750	3.061	-311	1.647
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1.000	1.000	161	839	-274
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	500	35	465	35
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	1.250	1.250	0	1.250	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	2.865	-2.865	1.886
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.440	32.440	10.594	21.846	4.066
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.700	3.700	2.894	806	1.833
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	28.710	28.710	7.700	21.010	2.233
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	30	30	0	30	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725.820	725.820	265.709	460.111	162.719
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	365.140	365.140	28.902	336.238	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38.081	38.081	3.216	34.865	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	72.000	72.000	55.220	16.780	42.516
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	3.000	3.000	0	3.000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	150	150	1.206	-1.056	-547
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	500	500	886	-386	253
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	39.200	39.200	0	39.200	0
22-08-999-000-000	OTROS	207.749	207.749	176.279	31.470	120.497
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	24.470	3.458	21.012	1.799
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	600
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	2.570	0	2.570	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	13.324	1.304	12.020	1.199
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	7.736	1.373	6.363	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26.000	26.000	407	25.593	407
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26.000	26.000	407	25.593	407
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	20.050	20.050	4.181	15.869	2.750
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5.000	5.000	625	4.375	485
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	15.050	3.556	11.494	2.265
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	12.680	12.680	1.208	11.472	-74
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-199
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIO	80	80	879	-799	97
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECAR	0	0	4	-4	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	1.800	101	1.699	28
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	223	-223	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	16.557	16.557	16.491	66	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	16.491	-16.491	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	0	0	16.491	-16.491	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	16.557	16.557	0	16.557	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	8.493	8.493	0	8.493	0
23-03-003-000-000	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS	8.064	8.064	0	8.064	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	564.891	564.891	279.833	285.058	166.824
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205.520	205.520	62.067	143.453	13.661
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	22.050	22.050	1.100	20.950	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17.700	17.700	0	17.700	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45.000	45.000	22.372	22.628	8.429
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19.470	19.470	9.417	10.053	2.414
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	101.300	101.300	29.178	72.122	2.818
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	359.371	359.371	217.766	141.605	153.164
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.817	1.817	294	1.523	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.817	1.817	294	1.523	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.500	4.500	0	4.500	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.500	4.500	0	4.500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	138.469	138.469	7.556	130.913	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	138.469	138.469	5.890	132.579	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	1.666	-1.666	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	0	0	1.988	-1.988	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.69	0	0	1.988	-1.988	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	13.700	13.700	6.388	7.312	2.500
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-	0	0	654	-654	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	200.885	200.885	200.885	0	150.664
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	200.885	200.885	200.885	0	150.664
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIE	0	0	698	-698	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	0	698	-698	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	0	698	-698	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14.865	14.865	4.986	9.879	2.915
29-01-000-000-000	TERRENOS	10.000	10.000	700	9.300	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	675	675	281	394	29
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	893	893	1.116	-223	991
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	393	393	193	200	193
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	500	500	430	70	430
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	493	-493	368
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.297	3.297	2.794	503	1.801
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.597	2.597	1.552	1.045	1.552
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION	700	700	1.242	-542	248
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	95	-95	95
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	95	-95	95
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERS	21.170	21.170	200.494	-179.324	110.089
31-02-000-000-000	PROYECTOS	21.170	21.170	200.494	-179.324	110.089
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	7.170	7.170	53.120	-45.950	47.120
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	4.000	4.000	0	4.000	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	3.170	3.170	0	3.170	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJO	0	0	900	-900	0
31-02-002-007-000	C.C.S POBLACION LA ESPERA	0	0	2.600	-2.600	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA D	0	0	2.500	-2.500	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSF	0	0	47.120	-47.120	47.120
31-02-002-010-000	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PAR	0	0	0	0	0
31-02-002-011-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-012-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14.000	14.000	147.374	-133.374	62.969
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	10.000	10.000	297	9.703	297

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	4.000	4.000	0	4.000	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FUTB	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENTE	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CE	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION MURO DE CON	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y M	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOL	0	0	5.996	-5.996	1.053
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y S	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	0	0	4.712	-4.712	1.042
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA G	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE BARRIO	0	0	116.653	-116.653	51.641
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA O	0	0	3.810	-3.810	3.810
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	0	0	0	0
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-7	0	0	0	0	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS P	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTR	0	0	15.905	-15.905	5.423
31-02-004-035-000	CONSERVACION PUENTES, PA	0	0	0	0	-297
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION Y HABILITACI	0	0	0	0	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL URB	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA AV.	0	0	0	0	0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	0	0	0	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	14.000	14.000	0	14.000	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	14.000	14.000	0	14.000	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	14.000	14.000	0	14.000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	14.000	14.000	0	14.000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	50.000	141.106	-91.106	10.573
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000	50.000	141.106	-91.106	10.573
T O T A L		2.791.843	2.791.843	1.279.030	1.512.813	519.365

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)