

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	848.604	400.552	448.052	24.086
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569.849	569.849	244.101	325.748	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.203	436.203	186.723	249.480	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	106.518	106.518	53.280	53.238	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	3.734	4.620	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	3.734	4.620	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	29.760	29.760	14.918	14.842	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	21.256	21.256	10.656	10.600	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.504	8.504	4.262	4.242	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	114.616	114.616	58.743	55.873	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	114.616	114.616	58.743	55.873	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.681	17.681	8.735	8.946	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	17.681	17.681	8.735	8.946	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	92	92	43	49	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	92	92	43	49	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	94.530	94.530	27.178	67.352	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	62.339	62.339	11.455	50.884	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	8.257	8.257	4.231	4.026	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	20.722	20.722	10.600	10.122	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	68	68	47	21	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.144	3.144	846	2.298	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.904	19.904	9.748	10.156	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	19.904	19.904	9.748	10.156	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	3.811	3.811	2.501	1.310	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	3.811	3.811	2.501	1.310	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.937	15.937	7.844	8.093	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	18.701	4.877	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.840	12.840	13.839	-999	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.738	10.738	4.862	5.876	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.293	25.293	6.046	19.247	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.615	14.615	3.789	10.826	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.615	14.615	3.789	10.826	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.678	10.678	2.257	8.421	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.678	10.678	2.257	8.421	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.500	69.500	30.833	38.667	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	27.907	32.093	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.500	9.500	2.926	6.574	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.275	15.275	1.797	13.478	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	1.356	88	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	441	12	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103.819	103.929	53.070	50.859	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.359	77.359	41.836	35.523	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.948	24.948	14.760	10.188	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.525	1.525	622	903	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.525	1.525	622	903	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	7.646	7.646	4.133	3.513	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	5.462	5.462	2.952	2.510	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.184	2.184	1.181	1.003	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	15.709	15.709	8.356	7.353	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	15.709	15.709	8.356	7.353	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.214	7.214	3.955	3.259	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	7.214	7.214	3.955	3.259	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	10.624	10.624	5.408	5.216	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	6.499	6.499	3.173	3.326	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	934	934	537	397	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	1.414	809	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	968	968	284	684	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.693	7.693	4.603	3.090	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.693	7.693	4.603	3.090	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	1.057	3.575	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	1.057	1.075	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.229	5.229	1.548	3.681	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.368	3.368	950	2.418	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.368	3.368	950	2.418	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.861	1.861	598	1.263	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.861	1.861	598	1.263	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.800	10.800	7.816	2.984	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	6.987	3.013	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	800	800	829	-29	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.799	5.909	813	5.096	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	603	-151	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	210	210	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94.526	94.526	56.911	37.615	6.025
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	56.526	56.526	31.044	25.482	6.025
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	28.000	28.000	14.560	13.440	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	27.500	27.500	14.064	13.436	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	500	496	4	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	11.307	-1.307	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77.620	80.300	46.471	33.829	18.061
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.120	35.120	18.817	16.303	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	33.120	33.120	17.893	15.227	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	0	2.000	924	1.076	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	44.500	45.180	27.654	17.526	18.061
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.264.546	1.344.496	1.051.334	293.162	469.374
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	16.112	2.842	13.270	840
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	16.112	2.842	13.270	840
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	11.309	10.109	9.877	232	9.773
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1.200	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	9.239	9.239	8.550	689	8.550
22-02-003-000-000	CALZADO	870	870	1.328	-458	1.224
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.148	47.189	22.959	71
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	27.958	7.042	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35.000	35.148	19.160	15.988	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	71	-71	71
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	52.410	87.933	43.973	43.960	4.652
22-04-001-000-000	MATERIALES DESDE OFICINA	11.860	20.410	7.965	12.445	1.187
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	100	78	22	78
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS, F	0	501	252	249	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	140	1.340	538	802	278
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	80	80	38	42	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10.000	10.000	5.499	4.501	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	5.000	5.000	3.449	1.551	694

**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	14.000	10.202	3.798	302
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	10.000	27.221	14.826	12.395	2.068
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	160	29	131	29
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3.273	1.173	0	1.173	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	1.868	581	1.287	15
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270.967	270.967	188.470	82.497	10.345
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	225.000	225.000	162.477	62.523	8.397
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	8.939	6.061	1.153
22-05-003-000-000	GAS	2.500	2.500	1.684	816	668
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	3.567	2.532	1.035	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.400	2.400	979	1.421	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000	12.000	5.620	6.380	127
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	4.784	3.216	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2.500	2.500	1.455	1.045	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.750	6.950	4.320	2.630	936
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	449	551	-639
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	500	217	283	182
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	200	107	93	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	4.000	3.547	453	1.393
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.440	27.670	27.773	-103	15.830
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.700	3.700	3.599	101	1.872
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	28.710	23.940	23.988	-48	13.771
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNA	30	30	186	-156	186
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725.820	761.148	683.063	78.085	425.091
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	365.140	392.846	392.846	0	272.958
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38.081	42.031	41.869	162	25.714
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	72.000	72.000	55.220	16.780	34.013
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	6.750	1.460	5.290	-1.222
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	2.350	1.419	931	274
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	39.200	400	0	400	0
22-08-999-000-000	OTROS	207.749	241.771	190.249	51.522	93.354
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	29.768	4.519	25.249	420
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	420
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	2.070	0	2.070	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	21.060	2.264	18.796	0
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	5.798	1.476	4.322	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	26.000	27.455	27.825	-370	547
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	26.000	27.455	27.825	-370	547
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	20.050	19.173	9.427	9.746	1.419
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5.000	5.000	2.345	2.655	303
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	14.173	7.082	7.091	1.116
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	12.680	17.063	2.056	15.007	-550
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-739
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80	2.863	1.041	1.822	133
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECAR	0	0	4	-4	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	2.300	141	2.159	56
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	1.100	869	231	0
23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE SEGURI	16.557	16.491	16.491	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	16.491	16.491	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	0	16.491	16.491	0	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	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	8.493	0	0	0	0
23-03-003-000-000	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS	8.064	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	564.891	640.775	449.966	190.809	105.062
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205.520	262.909	118.060	144.849	4.620
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	22.050	23.850	5.050	18.800	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17.700	17.700	8.500	9.200	4.000
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45.000	59.950	31.795	28.155	2.261
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19.470	21.172	10.556	10.616	-1.642
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	101.300	140.237	62.159	78.078	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	359.371	377.866	331.907	45.959	100.442
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.817	1.817	693	1.124	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.817	1.817	693	1.124	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.500	4.500	4.723	-223	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA	0	0	4.723	-4.723	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	140.135	110.505	29.630	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	138.469	138.469	108.839	29.630	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	1.666	1.666	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	6.000	4.834	1.166	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.695	0	6.000	4.834	1.166	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	13.700	22.529	7.078	15.451	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-	0	2.000	3.187	-1.187	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	200.885	200.885	200.885	0	100.442
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	100.442
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 CORRIENT	0	2.000	1.052	948	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1.000	33	967	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	1.000	1.019	-19	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	1.000	1.019	-19	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14.865	17.644	7.320	10.324	1.392
29-01-000-000-000	TERRENOS	10.000	10.000	700	9.300	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	675	1.103	1.202	-99	531
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	893	1.893	1.316	577	34
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	393	393	393	0	34
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	500	500	430	70	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	1.000	493	507	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.297	4.548	4.007	541	827
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.597	3.306	2.765	541	827
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	700	1.242	1.242	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	100	95	5	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	100	95	5	0
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 INVERSI	21.170	410.045	218.244	191.801	47.198
31-02-000-000-000	PROYECTOS	21.170	410.045	218.244	191.801	47.198
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	7.170	62.780	54.620	8.160	47.120
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	4.000	0	0	0	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	3.170	0	0	0	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	2.490	2.400	90	0
31-02-002-007-000	C.C.S POBLACION LA ESPERAN	0	2.600	2.600	0	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA DEL	0	2.500	2.500	0	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSFE	0	47.120	47.120	0	47.120
31-02-002-010-000	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PAR	0	900	0	900	0
31-02-002-011-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	4.000	0	4.000	0
31-02-002-012-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	3.170	0	3.170	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14.000	347.265	163.624	183.641	78
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PA	10.000	0	297	-297	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	0	0	0	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	886	0	886	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOLE	0	7.957	5.996	1.961	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y S	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	20.638	0	20.638	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS, C	0	5.491	4.712	779	0
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 BARRIOS L	0	116.654	116.653	1	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA O	0	4.619	6.052	-1.433	0
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	243	0	243	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	1.110	1.110	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS P	0	1.158	0	1.158	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	1.111	0	1.111	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	1.120	1.120	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	0	47.898	27.684	20.214	78
31-02-004-035-000	CONSERVACION PUENTES, PA	0	10.000	0	10.000	-297
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	4.000	0	4.000	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION Y HABILITACI	0	49.992	0	49.992	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL URB	0	46.169	0	46.169	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS SE	0	28.219	0	28.219	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	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	14.000	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	14.000	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	14.000	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	141.106	141.106	0	5.573
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000	141.106	141.106	0	5.573
T O T A L		2.791.843	3.421.161	2.286.066	1.135.095	652.686

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)