

**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	588.566	260.038	22.154
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569.849	569.849	362.041	207.808	147
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.203	436.203	280.652	155.551	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	106.518	106.518	80.023	26.495	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	5.734	2.620	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	5.734	2.620	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	29.760	29.760	22.406	7.354	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	21.256	21.256	16.004	5.252	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.504	8.504	6.402	2.102	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	114.616	114.616	88.149	26.467	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	114.616	114.616	88.149	26.467	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.681	17.681	13.155	4.526	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	17.681	17.681	13.155	4.526	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	92	92	64	28	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	92	92	64	28	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	94.530	94.530	41.217	53.313	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	62.339	62.339	17.205	45.134	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	8.257	8.257	6.349	1.908	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	20.722	20.722	15.910	4.812	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL A	68	68	70	-2	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.144	3.144	1.683	1.461	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.904	19.904	14.700	5.204	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	19.904	19.904	14.700	5.204	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	3.811	3.811	3.438	373	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	3.811	3.811	3.438	373	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.937	15.937	11.766	4.171	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	21.220	2.358	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	7.382	3.356	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.293	25.293	11.989	13.304	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.615	14.615	7.528	7.087	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.615	14.615	7.528	7.087	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.678	10.678	4.461	6.217	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.678	10.678	4.461	6.217	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.500	69.500	44.351	25.149	147
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	39.437	20.563	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.500	9.500	4.913	4.587	147
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.275	15.275	3.829	11.446	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.378	3.378	2.032	1.346	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1.885	1.885	2.032	-147	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	80.934	22.995	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.359	77.359	62.927	14.432	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.948	24.948	22.139	2.809	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.525	1.525	964	561	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.525	1.525	964	561	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	7.646	7.646	6.199	1.447	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	5.462	5.462	4.428	1.034	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.184	2.184	1.771	413	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	15.709	15.709	12.534	3.175	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	15.709	15.709	12.534	3.175	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.214	7.214	5.932	1.282	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	7.214	7.214	5.932	1.282	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	10.624	10.624	8.254	2.370	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	6.499	6.499	4.760	1.739	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	934	934	806	128	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	2.121	102	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	968	968	567	401	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.693	7.693	6.904	789	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.693	7.693	6.904	789	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	1.607	3.025	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	1.607	525	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.229	5.229	3.097	2.132	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.368	3.368	1.900	1.468	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.368	3.368	1.900	1.468	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.861	1.861	1.196	665	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.861	1.861	1.196	665	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	10.800	10.800	11.595	-795	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	9.923	77	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	800	800	1.672	-872	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.799	5.909	1.708	4.201	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.371	1.371	896	475	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	750	750	896	-146	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	87.535	6.991	11.649
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	56.526	56.526	50.015	6.511	11.649
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	28.000	28.000	20.842	7.158	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	27.500	27.500	20.030	7.470	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	500	812	-312	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	16.678	-6.678	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77.620	80.300	58.056	22.244	10.357
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.120	35.120	27.880	7.240	300
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	33.120	33.120	26.181	6.939	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	0	2.000	1.700	300	300
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	44.500	45.180	30.176	15.004	10.057
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.264.546	1.344.496	1.211.005	133.491	248.634
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	16.112	5.840	10.272	1.718
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	16.112	5.840	10.272	1.718
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CAL	11.309	10.109	10.497	-388	86
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	1.200	0	86	-86	86
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	9.239	9.239	9.083	156	0
22-02-003-000-000	CALZADO	870	870	1.328	-458	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.148	67.377	2.771	1.391
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	35.000	39.781	-4.781	1.276
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	35.000	35.148	27.525	7.623	115
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	71	-71	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	87.933	64.408	23.525	2.878
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.860	20.410	16.255	4.155	428
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	79	1	79
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDA	0	501	567	-66	315
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	140	1.340	725	615	187
22-04-008-000-000	MANEJO, PARA OFICINA, CASIN	80	80	38	42	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10.000	10.000	5.821	4.179	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIEN	5.000	5.000	3.547	1.453	-7

**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	11.698	2.302	-474
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	10.000	27.221	21.548	5.673	474
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	160	82	78	-50
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	1.764	236	1.764
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIEL	0	0	640	-640	0
22-04-999-000-000	OTROS	1.817	1.868	1.053	815	84
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270.967	270.967	292.922	-21.955	5.597
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	225.000	225.000	247.120	-22.120	0
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	12.174	2.826	176
22-05-003-000-000	GAS	2.500	2.500	2.230	270	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	3.567	3.389	178	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.400	2.400	2.966	-566	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000	12.000	16.409	-4.409	4.650
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	6.632	1.368	587
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2.500	2.500	2.003	497	183
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.750	6.950	5.729	1.221	621
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	99	-99	99
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1.000	1.000	1.101	-101	-564
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	500	336	164	0
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	4.086	-86	1.087
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.440	27.670	29.257	-1.587	5.405
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.700	3.700	4.518	-818	1.214
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	28.710	23.940	24.554	-614	4.191
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNA	30	30	186	-156	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725.820	761.148	682.011	79.137	228.516
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	365.140	392.846	392.846	0	147.644
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38.081	42.031	41.951	80	19.285
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	72.000	72.000	38.401	33.599	0
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	2.498	4.252	-2.552
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	2.350	1.811	539	131
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	204.504	37.267	64.007
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	29.768	7.123	22.645	1.215
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	240
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	2.070	975	1.095	975
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	21.060	3.854	17.206	0
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	5.798	1.514	4.284	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	26.000	27.455	28.090	-635	498
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	26.000	27.455	28.090	-635	498
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	20.050	19.173	14.696	4.477	1.730
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5.000	5.000	4.113	887	606
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	14.173	10.583	3.590	1.125
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	3.055	14.008	-1.021
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-1.162
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80	2.863	1.610	1.253	85
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	256	2.044	56
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	1.100	1.185	-85	0
23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE SEGUR	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	547.925	92.850	72.268
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205.520	262.909	176.945	85.964	22.046
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	22.050	23.850	19.660	4.190	520
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17.700	17.700	10.200	7.500	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45.000	59.950	56.326	3.624	21.681
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19.470	21.172	13.065	8.107	-155
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	101.300	140.237	77.694	62.543	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	359.371	377.866	370.980	6.886	50.221
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.817	1.817	1.033	784	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.817	1.817	1.033	784	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.500	4.500	9.223	-4.723	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	4.500	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	138.469	140.135	132.358	7.777	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	138.469	138.469	130.692	7.777	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	5.302	698	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.695	0	6.000	5.302	698	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	13.700	22.529	18.757	3.772	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-	0	2.000	3.421	-1.421	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	200.885	200.885	200.885	0	50.221
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	50.221
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	2.000	3.895	-1.895	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1.000	931	69	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑ	0	0	1.897	-1.897	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	1.000	1.067	-67	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	1.000	1.067	-67	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14.865	17.644	8.136	9.508	330
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	1.259	-156	0
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	893	1.893	1.575	318	260
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	393	393	393	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	500	500	430	70	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	1.000	752	248	260
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.297	4.548	4.506	42	70
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.597	3.306	3.264	42	70
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	269.819	140.226	87.363
31-02-000-000-000	PROYECTOS	21.170	410.045	269.819	140.226	87.363
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	215.199	132.066	40.243
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	34.724	13.174	798
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	42.062	7.930	38.225
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL URB	0	46.169	484	45.685	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS SE	0	28.219	0	28.219	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA A	0	0	1.989	-1.989	1.220
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	141.097	9	5.364
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000	141.106	141.097	9	5.364
T O T A L		2.791.843	3.421.161	2.786.934	634.227	436.113

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)