

**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	888.403	789.377	99.026	1.087
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569.849	575.846	496.715	79.131	140
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.203	440.688	375.005	65.683	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	106.518	106.650	106.650	0	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	7.682	672	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.354	8.354	7.682	672	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	29.760	29.861	29.861	0	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	21.256	21.330	21.330	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.504	8.531	8.531	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	114.616	117.438	117.438	0	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	114.616	117.438	117.438	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.681	17.681	17.548	133	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	17.681	17.681	17.548	133	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	92	92	85	7	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	92	92	85	7	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	94.530	95.395	55.985	39.410	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	62.339	62.339	22.930	39.409	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	8.257	8.459	8.459	0	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA AR	20.722	21.199	21.199	0	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	68	94	94	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.144	3.304	3.304	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.904	19.904	19.626	278	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	19.904	19.904	19.626	278	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONS	3.811	4.376	4.376	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL	3.811	4.376	4.376	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	15.937	15.937	15.754	183	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	24.577	23.875	702	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.840	13.839	13.839	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.738	10.738	10.036	702	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	25.293	25.563	23.711	1.852	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.615	14.885	14.885	0	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	14.615	14.885	14.885	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.678	10.678	8.827	1.851	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10.678	10.678	8.827	1.851	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	69.500	69.500	60.886	8.614	140
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000	52.837	7.163	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.500	9.500	8.049	1.451	140
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.275	15.518	13.238	2.280	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.378	3.621	3.621	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.885	2.032	2.032	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.493	1.589	1.589	0	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	7.820	2.180	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10.000	10.000	7.820	2.180	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	453	453	441	12	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103.819	120.158	115.341	4.817	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.359	87.498	85.187	2.311	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.948	29.827	29.827	0	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.525	1.525	1.301	224	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.525	1.525	1.301	224	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	7.646	8.351	8.351	0	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	5.462	5.965	5.965	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.184	2.386	2.386	0	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	15.709	16.872	16.872	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	15.709	16.872	16.872	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.214	8.015	8.015	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	7.214	8.015	8.015	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	10.624	11.576	11.490	86	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	6.499	6.499	6.413	86	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART.	934	1.083	1.083	0	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	2.853	2.853	0	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	968	1.141	1.141	0	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.693	9.332	9.332	0	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	7.693	9.332	9.332	0	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	4.720	2.220	2.500	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 PREVI	2.132	2.220	2.220	0	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.229	6.229	6.229	0	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.368	3.799	3.799	0	0	
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.368	3.799	3.799	0	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.861	2.430	2.430	0	0	
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.861	2.430	2.430	0	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.800	15.336	15.330	6	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	10.000	13.246	13.246	0	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	800	2.090	2.084	6	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.799	6.375	6.374	1	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.371	1.652	1.652	0	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	750	896	896	0	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	621	756	756	0	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	452	603	603	0	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3.876	3.910	3.910	0	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3.876	3.910	3.910	0	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	100	210	210	0	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94.526	110.577	109.977	600	887	
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	56.526	56.526	56.023	503	887	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	28.000	30.151	30.152	-1	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	27.500	28.731	28.731	0	0	
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	1.420	1.420	0	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	23.900	23.803	97	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77.620	81.822	67.344	14.478	60	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.120	36.642	36.341	301	0	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	33.120	34.642	34.642	0	0	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	0	2.000	1.700	300	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	31.002	14.178	60	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.264.546	1.520.982	1.410.798	110.184	96.008	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	16.112	7.943	8.169	535	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	16.112	7.943	8.169	535	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	11.309	10.653	10.497	156	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1.200	86	86	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	9.239	9.239	9.083	156	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	870	1.328	1.328	0	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	70.000	95.062	95.103	-41	6.870	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35.000	56.600	56.562	38	4.714	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP	35.000	38.462	38.462	0	2.148	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	71	-71	0	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	7	-7	7	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	52.410	88.793	77.190	11.603	1.169	
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.860	20.410	19.078	1.332	1.293	
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	192	192	0	118	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	79	1	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS, F	0	629	629	0	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	140	1.340	785	555	0	
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	9.888	112	2.777	
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIEN	5.000	5.000	3.663	1.337	-91	

**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	11.950	2.050	-1.197
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	10.000	27.221	26.681	540	-1.682
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	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	640	640	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1.817	1.868	1.207	661	2
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	270.967	383.579	383.550	29	3.484
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	225.000	326.576	326.576	0	287
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.539	15.539	0	176
22-05-003-000-000	GAS	2.500	2.500	2.471	29	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.567	4.377	4.377	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.400	5.221	5.221	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12.000	16.421	16.421	0	1.125
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.494	8.494	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	2.500	4.451	4.451	0	1.896
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.750	7.361	6.018	1.343	75
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	99	99	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1.000	1.101	1.101	0	-1.012
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	554	554	0	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	4.157	4.157	0	1.087
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.440	29.514	29.513	1	1.802
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.700	4.667	4.667	0	167
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	28.710	24.661	24.661	0	1.635
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	30	186	186	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725.820	761.548	702.799	58.749	56.356
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	365.140	392.846	392.846	0	34.328
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38.081	42.431	42.431	0	3.285
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	72.000	72.000	55.401	16.599	4.250
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	2.731	4.019	-3.401
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	2.350	2.207	143	0
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	207.182	34.589	17.894
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	63.595	46.029	17.566	23.538
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	60
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	2.070	975	1.095	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	21.060	4.649	16.411	0
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	39.625	39.625	0	23.478
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	26.000	28.090	28.082	8	350
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	26.000	28.090	28.082	8	350
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	20.050	19.317	19.208	109	2.740
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5.000	5.076	4.966	110	406
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	14.241	14.241	0	2.334
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	12.680	17.358	4.868	12.490	-911
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	0	10.800	-1.323
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80	2.863	2.766	97	403
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	4	4	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	2.300	706	1.594	9
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	1.391	1.391	0	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 COR	564.891	703.969	664.472	39.497	-753
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205.520	267.879	230.424	37.455	-2.786
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	22.050	24.320	24.320	0	860
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	17.700	22.200	22.200	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSO	45.000	59.950	57.526	2.424	-1.638
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19.470	21.172	14.424	6.748	-1.658
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	101.300	140.237	111.954	28.283	-350
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	359.371	436.090	434.048	2.042	2.033
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.817	1.817	1.356	461	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.817	1.817	1.356	461	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4.500	9.723	9.723	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA	0	4.723	4.723	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4.500	5.000	5.000	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	138.469	178.135	176.555	1.580	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	138.469	176.469	174.889	1.580	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	7.100	7.100	0	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.695	0	7.100	7.100	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	13.700	33.242	33.242	0	2.033
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	0	5.188	5.188	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	200.885	200.885	200.885	0	0
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	0
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	4.515	4.514	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1.341	1.341	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑ	0	1.897	1.897	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	0	1.277	1.277	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	1.277	1.277	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14.865	18.480	8.850	9.630	17
29-01-000-000-000	TERRENOS	10.000	10.000	700	9.300	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	675	1.259	1.259	0	0
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	893	1.893	1.575	318	0
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	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.297	5.228	5.220	8	17
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.597	3.986	3.978	8	17
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	575.898	319.581	256.317	59.081
31-02-000-000-000	PROYECTOS	21.170	575.898	319.581	256.317	59.081
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	7.170	62.780	54.620	8.160	35.340
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	35.340
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	513.118	264.961	248.157	23.741
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	4.337	16.301	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 ORL	0	6.052	6.052	0	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	45.076	2.822	2.850
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	45.902	4.090	13.201
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL URB	0	46.169	8.685	37.484	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	49.999	18.549	31.450	4.168
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	12.045	1.776	10.269	0
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	9.893	4.697	5.196	3.523
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	49.818	0	49.818	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	42.665	0	42.665	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	5.345
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000	141.106	141.097	9	5.345
T O T A L		2.791.843	3.869.844	3.355.182	514.662	160.786

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)