

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,218,820	3,218,820	1,587,590	1,631,230	29,600
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	537,178	537,178	262,635	274,543	12,230
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	192,780	192,780	86,645	106,135	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	134,230	134,230	60,902	73,328	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42,900	42,900	17,196	25,704	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,760	5,760	2,383	3,377	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G),	5,100	5,100	2,104	2,996	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	660	660	279	381	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,650	1,650	625	1,025	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONALL,	1,650	1,650	625	1,025	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	48,510	48,510	19,952	28,558	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	48,510	48,510	19,952	28,558	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIF. ART. 39, DL. N° 3.551, DE	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,300	6,300	8,489	-2,189	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LE	6,300	6,300	2,486	3,814	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	0	0	6,003	-6,003	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	160	160	48	112	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	160	160	48	112	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	650	650	179	471	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	650	650	179	471	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	28,300	28,300	8,869	19,431	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,200	10,200	3,722	6,478	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	3,500	3,500	1,458	2,042	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSAT	0	0	3,689	-3,689	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	0	0	3,161	-3,161	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4,	0	0	3,161	-3,161	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO AR	0	0	0	0	0
21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO AR	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,675	3,675	1,334	2,341	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,675	3,675	1,334	2,341	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	9,975	9,975	2,866	7,109	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,825	6,825	0	6,825	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,150	3,150	2,509	641	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO	3,150	3,150	2,509	641	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	357	-357	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEI	0	0	357	-357	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMP.	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	39,900	39,900	20,228	19,672	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,000	35,000	16,878	18,122	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	3,350	650	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	900	900	0	900	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	5,000	1,315	3,685	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,800	1,800	0	1,800	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	800	800	0	800	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	600	600	979	-379	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,000	2,000	0	2,000	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	600	600	336	264	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	50,628	50,628	17,256	33,372	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	27,568	27,568	11,481	16,087	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,203	11,203	4,518	6,685	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	560	560	55	505	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	560	560	55	505	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	5,300	5,300	2,847	2,453	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	5,300	5,300	2,847	2,453	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,630	2,630	1,094	1,536	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.	2,630	2,630	1,094	1,536	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	4,690	4,690	1,670	3,020	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	3,100	3,100	961	2,139	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	390	390	197	193	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	1,200	1,200	512	688	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,185	3,185	1,298	1,887	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	3,185	3,185	1,298	1,887	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	286	-286	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	0	0	286	-286	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	3,150	3,150	308	2,842	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	2,100	2,100	0	2,100	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	260	-260	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	260	-260	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,050	1,050	48	1,002	0
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	48	-48	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,050	1,050	0	1,050	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	16,000	16,000	5,109	10,891	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	4,824	10,176	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	285	715	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,910	3,910	71	3,839	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	650	650	0	650	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	340	340	0	340	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	310	310	0	310	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	160	160	50	110	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	100	100	21	79	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,170	110,170	85,640	24,530	11,933
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	18,000	18,000	6,082	11,918	179
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	92,160	92,160	79,558	12,602	11,754
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10	0	10	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	183,600	183,600	73,095	110,505	298
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS CONCEJALES	36,000	36,000	16,441	19,559	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	147,600	147,600	56,654	90,946	298
22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SERVICIO Y C	814,990	814,990	551,820	263,170	2,196
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,500	16,500	24,168	-7,668	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,500	16,500	24,168	-7,668	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	10,250	10,250	8,469	1,781	110
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,750	2,750	1,053	1,697	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	7,000	7,000	7,416	-416	110
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	87,400	87,400	33,137	54,263	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,800	35,800	4,603	31,197	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	50,000	50,000	28,534	21,466	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	100	100	0	100	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	41,510	41,510	92,909	-51,399	354
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,600	7,600	5,272	2,328	104
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10	10	0	10	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,800	2,800	533	2,267	62
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	2,500	2,500	29	2,471	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	300	300	4,901	-4,601	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	7,000	7,000	28,803	-21,803	94
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MA	3,000	3,000	5,814	-2,814	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y Ú	7,000	7,000	10,531	-3,531	95
22-04-999-000-000	OTROS	8,000	8,000	30,397	-22,397	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	248,700	248,700	109,762	138,938	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	195,500	195,500	78,919	116,581	0
22-05-002-000-000	AGUA	29,200	29,200	16,103	13,097	0
22-05-002-002-000	AGUA SERVICIOS COMUNITAR	29,200	29,200	15,707	13,493	0
22-05-002-003-000	AGUA PLAZAS Y OTROS	0	0	100	-100	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	866	1,134	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,500	1,500	588	912	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	3,602	2,398	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	13,000	9,684	3,316	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	44,500	44,500	10,073	34,427	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	3,665	26,335	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEH	5,000	5,000	1,242	3,759	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARAC. MOBILIARI	600	600	443	157	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQ	1,000	1,000	568	432	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y	800	800	0	800	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. DE OTRA	500	500	1,252	-752	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	600	600	70	530	0
22-06-999-000-000	OTROS	6,000	6,000	2,832	3,168	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,000	21,000	4,262	16,738	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,000	12,000	471	11,529	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9,000	9,000	2,180	6,820	0
22-07-999-000-000	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	0	0	1,610	-1,610	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	182,700	182,700	160,653	22,047	1,582
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,000	15,000	9,073	5,927	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000	30,000	5,548	24,452	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	20,000	20,000	4,784	15,216	0
22-08-004-000-000	SERV. DE MANT. ALUMBRADO	27,000	27,000	13,223	13,777	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZA	6,000	6,000	1,802	4,198	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	6,000	6,000	8,312	-2,312	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	2,000	2,000	1,124	876	1,099
22-08-010-000-000	SERVICIOS Y SUSCRIPCION Y S	3,700	3,700	213	3,487	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARRO	70,000	70,000	48,400	21,600	0
22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	3,000	3,000	68,175	-65,175	483
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	119,800	119,800	51,830	67,970	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	11,000	11,000	0	11,000	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,200	4,200	0	4,200	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	77,500	77,500	29,988	47,512	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	1,000	1,000	6,158	-5,158	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	8,000	8,000	2,510	5,490	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	8,100	8,100	13,175	-5,075	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	1,200	1,200	1,952	-752	150
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA	100	100	0	100	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,100	1,100	941	159	142
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	1,010	-1,010	8
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	3,130	3,130	48,082	-44,952	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	10	10	5,000	-4,990	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,100	3,100	0	3,100	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	10	10	43,082	-43,072	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	38,300	38,300	6,522	31,778	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	25,000	25,000	5,711	19,289	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,000	3,000	0	3,000	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300	300	0	300	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	811	-811	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	30,000	30,000	0	30,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000	30,000	0	30,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	30,000	0	30,000	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	521,322	521,322	303,838	217,484	636
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	249,010	249,010	64,936	184,074	636
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000	15,000	0	15,000	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERS. JURID. PRI	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERS. JURID. PRIV. AR	1,000	1,000	0	1,000	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	55,000	55,000	2,878	52,122	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	70,000	70,000	10,018	59,982	0
24-01-005-001-000	CUERPO DE BOMBEROS	70,000	70,000	4,200	65,800	0
24-01-005-002-000	CLUBES DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
24-01-005-003-000	CORPORACION DESARROLLO	0	0	0	0	0
24-01-005-004-000	BALLET FOLCLORICO	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10	10	0	10	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	80,000	80,000	47,944	32,056	636
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,000	25,000	4,097	20,903	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	3,000	3,000	0	3,000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	272,312	272,312	238,902	33,410	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	100	100	0	100	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	100	100	0	100	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,400	1,400	10,652	-9,252	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	200	200	0	200	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,200	1,200	10,652	-9,452	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	137,312	137,312	107,019	30,293	0
24-03-090-002-000	APORTE AÑOS ANTERIORES	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	500	500	0	500	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	APORTES AÑOS ANTERIORES	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 COMUN MUNICIPAL	500	500	0	500	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	500	500	0	500	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	500	500	0	500	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORP. A SU GE	130,000	130,000	121,231	8,769	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,000	40,000	40,611	-611	0
24-03-101-002-000	A SALUD	90,000	90,000	80,620	9,380	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	551	-551	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	551	-551	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	5,500	5,500	3,567	1,933	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	3,567	-3,067	0
26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES REG. MULTA	0	0	100	-100	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	500	500	3,467	-2,967	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	5,000	5,000	0	5,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	5,000	5,000	0	5,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	574,800	574,800	255,307	319,493	11,496
29-01-000-000-000	TERRENOS	350,000	350,000	153,258	196,742	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	100	100	0	100	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	150,000	150,000	26,496	123,504	11,496
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	30,000	30,000	21,370	8,630	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	6,000	6,000	0	6,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	34,000	34,000	49,394	-15,394	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	30,000	30,000	49,394	-19,394	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	4,000	4,000	0	4,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	4,700	4,700	4,789	-89	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPOSITOS 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	665,030	665,030	201,445	463,585	750
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	10	10	0	10	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10	10	0	10	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	665,020	665,020	201,445	463,575	750
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	90,000	90,000	0	90,000	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	500,000	500,000	201,445	298,555	750
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	30,000	30,000	0	30,000	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	35,000	35,000	0	35,000	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	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	30,000	30,000	2,131	27,869	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	30,000	30,000	2,131	27,869	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	30,000	30,000	2,131	27,869	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	30,000	30,000	2,131	27,869	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	40,000	2,291	37,709	2,291
34-01-000-000-000	AMORTIZACION 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	40,000	40,000	2,291	37,709	2,291
T O T A L		3,218,820	3,218,820	1,587,590	1,631,230	29,600

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 JUAN GALDAMES CARMONA
 ALCALDE DE RINCONADA