

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,182	13,182	7,674	5,508	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,959	3,959	2,009	1,950	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTROS	5,248	5,248	2,550	2,698	0
03-01-999-001-000	OTROS VENTA GUIAS DE LIBRE TRANSITO	4,172	4,172	2,524	1,648	0
03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA	1,066	1,066	27	1,039	0
03-01-999-003-000	OTRAS	10	10	0	10	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,606	23,606	11,713	11,893	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	39,349	39,349	19,522	19,827	0
03-03-001-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L 3.063	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,880	15,880	6,413	9,467	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,331	3,331	71	3,260	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	3,331	3,331	71	3,260	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)	534	534	0	534	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,983	3,983	582	3,401	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	525	525	21	504	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. MUNICIPAL	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. DE OTRAS MUNIC.	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	458,963	458,963	81,154	377,809	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	5,081	5,081	0	5,081	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	50	50	0	50	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	2,593	2,593	779	1,814	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0	10	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	1,080	-1,080	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-01-000-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	139,750	139,750	139,750	0	0
TOTAL		716,074	716,074	273,316	442,758	



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	27,923	27,923	6,279	21,644	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	2,977	2,977	771	2,206	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	23,734	23,734	7,472	16,262	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY Nº19.354	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	9,494	9,494	0	9,494	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	35,228	35,228	8,225	27,003	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	3,870	3,870	833	3,037	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	137	137	63	74	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	6,003	6,003	1,343	4,660	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566	2,581	2,581	597	1,984	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,201	6,201	1,513	4,688	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	4,498	4,498	939	3,559	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,020	13,020	3,072	9,948	709
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	15,168	15,168	3,922	11,246	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,915	1,915	1,656	259	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,493	3,493	741	2,752	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	8,119	8,119	0	8,119	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	131	3,369	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12,124	12,124	1,696	10,428	161
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	465	465	184	281	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	433	433	0	433	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	289	289	0	289	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	362	362	100	262	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	88	88	0	88	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,508	7,508	1,837	5,671	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	290	290	21	269	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	6,379	6,379	2,187	4,192	0
21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,560	2,560	0	2,560	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	4,158	4,158	1,016	3,142	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	1,845	1,845	449	1,396	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,506	1,506	375	1,131	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº 18.566	336	336	72	264	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	869	869	192	677	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,546	2,546	575	1,971	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,208	5,208	1,317	3,891	304
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	638	638	602	36	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	652	652	172	480	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	1,822	1,822	0	1,822	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,150	1,150	121	1,029	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,903	2,903	273	2,630	27

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	235	235	92	143	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	226	226	0	226	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	192	192	0	192	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	334	334	151	183	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	140	140	0	140	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	11,700	11,700	3,949	7,751	1,070
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,775	8,775	932	7,843	932
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,142	1,142	0	1,142	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	35,100	35,100	7,204	27,896	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,992	10,992	3,227	7,765	219
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10	10	0	10	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	27,545	27,545	1,021	26,524	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,895	8,895	743	8,152	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	530	530	0	530	0
22-02-002-000-000	TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,708	3,708	0	3,708	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,700	1,700	0	1,700	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,879	15,879	2,759	13,120	428
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,028	2,028	0	2,028	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS	350	350	0	350	0
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,038	2,038	110	1,928	63
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	0	252	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,882	1,882	90	1,792	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,042	1,042	66	976	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,787	1,787	78	1,709	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,788	1,788	44	1,744	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	1,871	1,871	432	1,439	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,349	1,349	44	1,305	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,310	1,310	209	1,101	28
22-05-004-000-000	CORREO	3,000	3,000	588	2,412	196
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,696	2,696	101	2,595	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,878	3,878	938	2,940	32
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	7,215	7,215	2,137	5,078	265
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,829	1,829	419	1,410	419
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,946	1,946	0	1,946	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	318	318	30	288	30
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	93	1,347	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,520	1,520	0	1,520	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,097	2,097	203	1,894	42
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	494	39	455	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,073	2,073	0	2,073	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,620	19,620	1,126	18,494	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	163	327	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,912	1,912	0	1,912	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,480	3,480	0	3,480	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,690	9,690	2,507	7,183	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,381	9,381	68	9,313	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,525	2,525	0	2,525	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	240	720	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	0	1,124	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10	10	0	10	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,320	2,320	0	2,320	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,050	4,050	0	4,050	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,310	1,310	236	1,074	70
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,835	6,835	932	5,903	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,886	27,886	140	27,746	20
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	924	924	0	924	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,920	1,920	1,920	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	39,349	39,349	19,510	19,839	18,786
24-03-101-001-000	A EDUCACION	115,000	115,000	26,000	89,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,048	1,048	111	937	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048	1,048	110	939	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	598	598	0	598	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,092	908	19
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	1,080	-1,080	0
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	0	1,080	-1,080	0
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	3,706	3,706	376	3,330	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,824	12,824	4,109	8,715	1,056
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,018	6,018	1,433	4,585	346

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,127	6,127	1,384	4,743	394
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	13,926	13,926	4,381	9,545	1,835
31-02-999-001-006	OPERACION SALA DE USO MULTIPLE	3,300	3,300	0	3,300	0
31-02-999-001-007	OPERACION MURO SIERRA Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,090	1,090	0	1,090	0
31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	494	0	494	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	5,731	5,731	0	5,731	0
TOTAL		716,074	716,074	365	574,709	27,452



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE