

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2011
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						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	55,073	4,020	51,053	0
03-01-999-001-000	OTROS VENTA GUIAS DE LIBRE TRANSITO	4,172	4,172	3,964	208	0
03-01-999-002-000	OTROS ESTABLECIDOS EN ORDENANZA	1,066	50,891	56	50,835	0
03-01-999-003-000	OTRAS	10	10	0	10	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,606	23,606	12,160	11,446	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	39,349	39,349	20,266	19,083	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
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.387	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	1,000	1,728	-728	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,880	15,880	11,611	4,269	82
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,331	3,331	191	3,140	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	3,331	3,331	191	3,140	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 (MUTUAL)	534	534	0	534	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,983	3,983	4,604	-621	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	525	525	62	463	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	252,800	206,163	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	5,081	5,081	0	5,081	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	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	1,590	1,003	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	42,125	29,310	12,816	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
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19143	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO	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	809,024	488,854	320,170	82

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2011
 MUNICIPAL



CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VICENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						INGRESOS POR PERCIBIR	
	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	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	27,923	27,923	12,270	15,653	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LEY N° 18.883	2,977	2,977	1,539	1,438	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551	23,734	23,734	14,601	9,133	0
21-01-001-004-002	ASIG DE ZONA, LEY N°19.354	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	16,126	19,102	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,870	3,870	1,637	2,233	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N° 18.883	137	137	125	12	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980	6,003	6,003	2,625	3,378	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	2,581	2,581	1,170	1,411	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,201	6,201	2,970	3,231	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,498	4,498	1,858	2,640	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,020	13,020	6,218	6,802	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	15,168	15,168	7,844	7,324	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	1,454	2,039	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 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	5,101	7,023	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	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	201	161	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	3,675	3,833	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LEY 18.883	290	290	47	243	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL N° 3551	6,379	6,379	4,373	2,006	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	2,032	2,126	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	1,845	1,845	899	946	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,506	1,506	750	756	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566	336	336	144	192	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY N° 18675	869	869	384	485	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	2,546	2,546	1,149	1,397	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,208	5,208	2,633	2,575	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	638	638	602	36	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	652	652	345	307	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008	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	668	2,235	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	235	235	182	53	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	301	33	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	6,583	5,117	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,775	8,775	1,499	7,276	0
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	15,589	19,511	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,992	16,992	9,917	7,075	0
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	27,825	3,342	24,483	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,895	8,895	1,893	7,002	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	530	530	95	435	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,708	3,842	2,206	1,636	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,700	1,566	1,338	228	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,879	15,879	9,504	6,375	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,028	2,228	1,320	908	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	350	350	317	33	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,038	2,108	236	1,872	0
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	1,026	856	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,042	1,042	242	800	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,787	1,787	284	1,503	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,788	3,788	969	2,819	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. VEHICULO	1,871	1,871	1,043	828	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,349	1,349	461	888	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,310	1,310	360	950	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,000	3,000	1,176	1,824	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,696	2,696	198	2,498	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,878	3,878	1,985	1,893	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	7,215	7,215	4,451	2,764	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,829	5,744	1,357	4,387	50
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,946	1,946	587	1,359	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	318	2,433	787	1,646	30
22-06-004-000-000	MANT Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	668	772	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	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,097	2,097	407	1,690	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	494	215	279	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	3,562	16,058	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	178	3,302	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,690	9,690	5,205	4,485	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	6,193	3,188	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	347	2,178	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	480	480	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	60	1,064	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	1,962	358	1,962
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,050	4,050	3,802	248	3,802
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,310	1,310	729	581	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,835	6,835	1,251	5,584	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,886	27,886	8,008	19,878	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	924	924	907	17	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	20,346	19,003	141
24-03-101-001-000	A EDUCACION	115,000	110,850	55,000	55,850	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	15,000	0	15,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,048	1,048	1,261	-213	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048	1,548	110	1,439	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	898	0	898	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,469	531	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	16,755	6,861	9,894	0
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	2,160	2,160	0	0
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	1,000	1,000	0	0
31-02-002-003-000	REGULARIZACION, INSCRIPCION, Y ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO CERRO SOMBRERO	0	13,595	3,701	9,894	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	39,965	29,003	10,962	0
31-02-004-002-000	REPOSICION DE LETREROS DE BIENVENIDA A LA COMUNA	0	4,000	0	4,000	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	3,706	3,706	1,128	2,578	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,824	12,824	8,115	4,709	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,018	6,018	2,677	3,341	0
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,127	6,127	2,629	3,498	0
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	13,926	13,926	8,982	4,944	0
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
31-02-999-003-002	REPARACION CARRO BOMBA BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	0	6,000	0	6,000	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
T O T A L		716,074	809,024	18,419	470,605	5,985



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE