

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2011
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,600,027	2,712,293	899,660	1,812,633	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	1,144,500	1,144,500	412,981	731,519	
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	666,500	666,500	276,211	390,289	
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	70,000	70,000	54,321	15,679	
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,000	70,000	54,321	15,679	
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	355,000	355,000	122,418	232,582	
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	130,000	130,000	23,385	106,615	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,000	25,000	10,469	14,531	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	200,000	200,000	88,564	111,436	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	176,500	176,500	50,424	126,076	
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	100,000	100,000	24,449	75,551	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	23,500	23,500	0	23,500	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	12,000	12,000	11,269	731	
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	6,000	6,000	1,419	4,581	
03-01-003-999-000	OTROS	35,000	35,000	13,287	21,713	
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	60,000	60,000	47,460	12,540	
03-01-004-001-000	CONCESIONES	60,000	60,000	47,460	12,540	
03-01-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	1,588	3,412	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	138,000	138,000	92,283	45,717	
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	125,000	125,000	88,203	36,798	
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,875	46,875	33,076	13,799	
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	78,125	78,125	55,127	22,998	
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	11,500	11,500	3,722	7,778	
03-02-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	358	1,142	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	340,000	340,000	44,487	295,513	
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	40	40	24,034	-23,994	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	30	30	24,034	-24,004	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	10	10	0	10	
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	10	10	0	10	
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	10	10	0	10	
05-03-004-001-000	CONVENIOS DE EDUCACIÓN P	10	10	0	10	
05-03-007-000-000	DE TESORO PÚBLICO	0	0	24,034	-24,034	
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CO	0	0	24,034	-24,034	
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	10	10	0	10	
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	10	10	0	10	
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	10	10	0	10	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	1,280,520	1,280,520	262,644	1,017,876	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	9,000	9,000	0	9,000	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3	2,000	2,000	0	2,000	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	0	7,000	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	109,500	109,500	51,378	58,122	
08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNI	90,000	90,000	39,475	50,525	
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N°	0	0	2,324	-2,324	
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES –	2,340	2,340	1,014	1,326	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES –	1,560	1,560	676	884	
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	1,500	1,500	998	502	
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	1,620	1,620	4,906	-3,286	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA	6,480	6,480	240	6,240	
08-02-008-000-000	INTERESES	6,000	6,000	1,744	4,256	
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	1,150,020	1,150,020	204,119	945,901	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	1,150,000	1,150,000	204,119	945,881	
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	10	10	0	10	
08-03-003-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	10	10	0	10	
08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIO AL	10	10	0	10	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,000	1,000	456	544	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	456	544	
08-99-000-000-000	OTROS	11,000	11,000	6,692	4,308	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000	10,000	863	9,137	
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	5,828	-4,828	
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	40	40	0	40	
10-01-000-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	10	10	0	10	
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	95,135	95,135	7,334	87,801	
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10	10	0	10	
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	95,125	95,125	7,334	87,791	
12-10-001-000-000	PERMISO DE CIRCULACIÓN	2,500	2,500	4,041	-1,541	
12-10-001-001-000	BENEFICIO MUNICIPAL	938	938	1,515	-578	
12-10-001-002-000	BENEFICIO FONDO COMUN	1,563	1,563	2,526	-963	
12-10-002-001-000	BENEFICIO MUNICIPAL	92,625	92,625	3,292	89,333	
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	13,640	69,632	70,251	-620	
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	13,500	13,500	3,143	10,357	
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	11,000	11,000	3,143	7,857	
13-01-999-000-000	OTRAS	2,500	2,500	0	2,500	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2011
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	140	56,132	67,108	-10,977	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	20	56,012	34,069	21,942	
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10	56,002	28,555	27,447	
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO	10	10	5,514	-5,504	
13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	33,039	-33,039	
13-03-003-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO	0	0	33,039	-33,039	
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	100	100	0	100	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	100	100	0	100	
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	10	10	0	10	
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA LA CONSTRU	10	10	0	10	
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10	10	0	10	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	66,142	122,416	122,416	0	
TOTAL		2,600,027	2,712,293	899,660	1,812,633	


JEFE DE FINANZAS
ISABEL ROMAS ARANDA


NATALIA CARRASCO PIZARRO
ALCALDESA

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

Miles S					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,600,027	2,712,293	711,693	2,000,600
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	876,310	871,110	212,040	659,070
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	508,117	502,917	99,776	403,141
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	393,217	388,017	81,562	306,455
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	118,501	113,301	25,931	87,370
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	15,200	15,200	3,180	12,020
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	14,600	14,600	3,180	11,420
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	600	600	0	600
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,500	1,500	233	1,267
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	1,500	1,500	233	1,267
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	129,477	129,477	26,173	103,304
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	129,477	129,477	26,173	103,304
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,600	22,600	3,991	18,609
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	22,600	22,600	3,991	18,609
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	800	800	158	642
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	800	800	158	642
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	58,154	58,154	12,271	45,883
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,374	25,374	5,570	19,804
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,316	9,316	1,903	7,413
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	23,314	23,314	4,768	18,546
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	150	150	31	119
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,435	25,435	4,479	20,956
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	25,435	25,435	4,479	20,956
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,800	2,800	746	2,054
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,800	2,800	746	2,054
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY	1,050	1,050	252	798
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	1,050	1,050	252	798
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	12,000	12,000	2,732	9,268
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,700	5,700	1,414	4,286
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	19,500	19,500	3,134	16,366
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,000	0	5,000
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	14,500	14,500	3,134	11,366
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	38,000	38,000	0	38,000
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	22,500	22,500	0	22,500
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	22,500	22,500	0	22,500
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,500	15,500	0	15,500
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	15,500	15,500	0	15,500
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	48,000	13,724	34,276
21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35,000	35,000	9,275	25,725
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	4,449	5,551
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	0	3,000
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,400	9,400	1,357	8,043
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	0	5,500
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,500	3,500	0	3,500
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	832	1,168
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	1,000	0	1,000
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,000	1,000	0	1,000
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	900	900	525	375
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,436	100,436	44,107	56,329
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	80,766	78,266	33,088	45,178
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,276	31,276	12,822	18,454
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	400	400	210	190
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	400	400	210	190
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	21,220	21,220	8,446	12,774
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	21,220	21,220	8,446	12,774
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,150	7,150	2,880	4,270
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	7,150	7,150	2,880	4,270
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	12,020	11,020	5,170	5,850
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	6,500	5,500	2,993	2,507
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	1,570	1,570	627	943
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	3,950	3,950	1,550	2,400
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,700	7,200	3,542	3,658
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,700	7,200	3,542	3,658
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	19	-19
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,290	4,290	1,350	2,940
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,500	2,500	0	2,500
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,790	1,790	1,350	440
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,670	5,670	0	5,670
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,400	3,400	0	3,400
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	3,400	3,400	0	3,400
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,270	2,270	0	2,270
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	2,270	2,270	0	2,270
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	7,930	10,430	9,024	1,406
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,900	4,900	6,384	-1,484

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	5,500	2,640	2,860	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	30	30	0	30	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,780	1,780	646	1,134	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	990	990	0	990	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	600	600	0	600	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	390	390	0	390	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	440	440	352	88	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30	30	0	30	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	30	30	0	30	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	320	320	294	26	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114,710	114,710	50,717	63,993	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	49,600	49,600	5,840	43,760	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	61,910	61,910	44,033	17,877	
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,560	36,560	39,287	-2,727	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,750	2,750	4,103	-1,353	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIANBL	6,800	6,800	0	6,800	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,800	15,800	642	15,158	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	244	-244	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,200	3,200	600	2,600	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	153,047	153,047	17,439	135,608	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJALE	42,000	42,000	9,849	32,151	
21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES	34,000	34,000	8,785	25,215	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	5,000	5,000	626	4,374	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000	3,000	438	2,562	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	111,047	111,047	7,590	103,457	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	981,439	999,439	282,825	716,614	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,890	28,890	17,969	10,921	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	28,390	28,390	17,969	10,421	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500	500	0	500	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	17,930	17,930	23	17,907	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	930	930	23	907	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	0	12,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	88,701	85,701	29,757	55,944	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,701	82,701	28,440	54,261	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	1,000	1,000	163	837	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000	2,000	1,154	846	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	68,938	68,938	16,287	52,651	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,033	9,033	3,668	5,365	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	365	365	0	365	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	700	700	0	700	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	0	500	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,720	5,720	829	4,891	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	330	330	0	330	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	258	1,742	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	6,200	6,200	1,037	5,163	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	22,000	22,000	9,035	12,965	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	12,980	12,980	908	12,072	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,700	1,700	0	1,700	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3,400	3,400	0	3,400	
22-04-015-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS	10	10	0	10	
22-04-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	551	3,449	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	446,300	446,300	105,697	340,603	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	377,000	377,000	82,601	294,399	
22-05-002-000-000	AGUA	29,500	29,500	13,097	16,403	
22-05-003-000-000	GAS	2,100	2,100	188	1,912	
22-05-004-000-000	CORREO	7,200	7,200	849	6,351	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,500	7,500	2,249	5,251	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,000	13,000	5,230	7,770	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,000	8,000	1,484	6,516	
22-05-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,960	34,960	4,802	30,158	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	90	4,910	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	17,000	17,000	2,345	14,655	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	135	366	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	450	450	0	450	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10	10	0	10	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	398	1,602	
22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	1,834	8,166	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,145	23,145	1,894	21,251	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,970	6,970	644	6,326	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14,675	14,675	1,250	13,425	
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	1,000	1,000	0	1,000	
22-07-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,135	196,635	69,207	127,428	

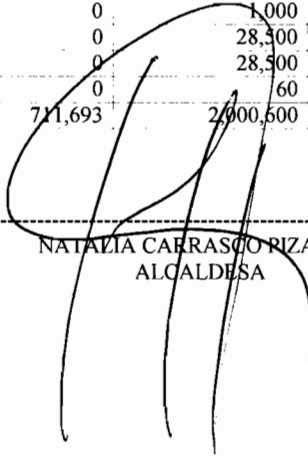
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	26,400	26,400	6,558	19,842	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	60,000	60,000	14,666	45,334	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	40,000	40,000	10,483	29,517	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,700	6,700	1,465	5,235	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	1,000	519	481	
22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y S	770	770	149	621	
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y	41,265	59,765	35,294	24,471	
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	74	926	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	62,990	57,490	16,791	40,699	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	9,240	9,240	2,093	7,147	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31,610	29,610	13,528	16,082	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	16,340	14,840	779	14,061	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	3,300	1,300	75	1,225	
22-09-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	316	2,184	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	13,000	16,000	13,120	2,880	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000	15,000	13,120	1,880	
22-10-999-000-000	OTROS	3,000	1,000	0	1,000	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	7,800	12,800	5,550	7,250	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,800	8,800	5,210	3,590	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500	3,500	291	3,209	
22-11-999-000-000	OTROS	500	500	49	451	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	10,650	10,650	1,728	8,922	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,650	6,650	1,340	5,310	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	3,000	3,000	388	2,612	
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1,000	1,000	0	1,000	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	40	5,240	0	5,240	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	10	5,210	0	5,210	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	10	5,210	0	5,210	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	30	30	0	30	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	10	10	0	10	
23-03-003-000-000	FONDO DE RETIRO FUNCIONA	10	10	0	10	
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	558,920	555,920	75,564	480,356	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	82,860	79,860	7,531	72,329	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,000	3,000	0	3,000	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	10,000	10,000	0	10,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	12,000	12,000	6,409	5,591	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	10,000	0	10,000	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	40,200	40,200	904	39,296	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,650	4,650	218	4,432	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	10	10	0	10	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	476,060	476,060	68,033	408,027	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,560	1,560	0	1,560	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,560	1,560	0	1,560	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,500	10,500	596	9,904	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	4,500	4,500	0	4,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,000	6,000	596	5,404	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	102,000	102,000	10,476	91,524	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	78,125	78,125	8,376	69,749	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	21,875	21,875	2,100	19,775	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	2,000	2,000	0	2,000	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	16,520	16,520	0	16,520	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,480	6,480	680	5,800	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	339,000	339,000	56,282	282,718	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	135,000	135,000	23,782	111,218	
24-03-101-002-000	A SALUD	204,000	204,000	32,500	171,500	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,000	4,000	531	3,469	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	3,000	382	2,618	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,000	1,000	149	852	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	149	852	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	84,228	84,228	11,478	72,750	
29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	28,010	28,010	0	28,010	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,785	3,785	0	3,785	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,118	11,118	6,108	5,010	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,800	4,800	3,440	1,360	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5,818	5,818	2,668	3,150	
29-05-999-000-000	OTRAS	500	500	0	500	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11,805	11,805	595	11,210	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	9,190	9,190	595	8,595	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,615	2,615	0	2,615	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	29,500	29,500	4,775	24,725	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,500	1,500	0	1,500	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	28,000	28,000	4,775	23,225	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	77,030	162,796	129,255	33,541	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	36,000	36,000	1,800	34,200	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000	1,000	0	1,000	
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	35,000	35,000	1,800	33,200	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	41,030	126,796	127,455	-659	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	900	900	0	900	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	20	20	0	20	
31-02-003-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	40,100	125,866	127,455	-1,589	
31-02-004-014-000	CONSTRUCC.AGUAS LLUVIAS	0	0	7,037	-7,037	
31-02-004-016-000	CONSTRUC. COLECTOR ALCAN	0	0	2,621	-2,621	
31-02-004-017-000	CONTRUCC ACERAS CALLE AT	0	19,961	38,224	-18,263	
31-02-004-018-000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	16,000	16,000	0	16,000	
31-02-004-019-000	HABILITACIÓN DEPENDENCIA	0	39,603	48,230	-8,627	
31-02-004-020-000	PLAN EMERGENCIAS ESCUELA	0	9,235	0	9,235	
31-02-004-021-000	PLAN EMERGENCIA LICEO CLA	0	2,372	0	2,372	
31-02-004-022-000	PLAN EMERGENCIA COLEGIO E	0	11,931	0	11,931	
31-02-004-023-000	PLAN EMERGENICA ESCUELA	0	2,663	0	2,663	
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	11,000	1,000	0	1,000	
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	11,000	1,000	0	1,000	
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	11,000	1,000	0	1,000	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	11,000	1,000	0	1,000	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	28,500	0	28,500	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	28,500	0	28,500	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	60	60	0	60	
TOTAL		2,600,027	2,712,293	711,693	2,000,600	


MAISABEL NOJAS ARANDA
JEFE DE FINANZAS


NATALIA CARRASCO PIZARRO
ALCALDESA

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:27

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$	
									SALDO PPTO.	
00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	2,600,027	2,712,293	152,287	265,001	294,405	711,693	711,693	2,000,600	
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	876,310	871,110	60,358	77,312	74,369	212,040	212,040	659,070	
21-01-000-000-000	Personal de Planta	508,117	502,917	30,162	30,681	38,934	99,776	99,776	403,141	
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	393,217	388,017	28,372	26,112	27,077	81,562	81,562	306,455	
21-01-001-001-000	Sueldos base	118,501	113,301	10,219	7,788	7,924	25,931	25,931	87,370	
21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	15,200	15,200	1,060	1,060	1,060	3,180	3,180	12,020	
21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97. 1	14,600	14,600	1,060	1,060	1,060	3,180	3,180	11,420	
21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.	600	600	0	0	0	0	0	600	
21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,500	1,500	78	78	78	233	233	1,267	
21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley	1,500	1,500	78	78	78	233	233	1,267	
21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la L	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto N° 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-004	Complemento de Zona	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de	129,477	129,477	8,745	8,683	8,745	26,173	26,173	103,304	
21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31	129,477	129,477	8,745	8,683	8,745	26,173	26,173	103,304	
21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilia	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551,	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	22,600	22,600	1,343	1,305	1,343	3,991	3,991	18,609	
21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3,	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	22,600	22,600	1,343	1,305	1,343	3,991	3,991	18,609	
21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	54	52	52	158	158	642	
21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art.	800	800	54	52	52	158	158	642	
21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	58,154	58,154	3,894	4,222	4,155	12,271	12,271	45,883	
21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.	25,374	25,374	1,655	1,998	1,917	5,570	5,570	19,804	
21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salu	9,316	9,316	636	632	636	1,903	1,903	7,413	
21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10	23,314	23,314	1,593	1,582	1,593	4,768	4,768	18,546	
21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley	150	150	10	10	10	31	31	119	
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	25,435	25,435	1,507	1,464	1,507	4,479	4,479	20,956	
21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.	25,435	25,435	1,507	1,464	1,507	4,479	4,479	20,956	
21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,800	2,800	0	0	746	746	746	2,054	
21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judi	2,800	2,800	0	0	746	746	746	2,054	
21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.11	1,050	1,050	84	84	84	252	252	798	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:28

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales L	1,050	1,050	84	84	84	252	252	798
21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, A	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profes	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	Asignación Única	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley	12,000	12,000	911	911	911	2,732	2,732	9,268
21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	5,700	5,700	477	465	472	1,414	1,414	4,286
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	19,500	19,500	1,097	1,003	1,034	3,134	3,134	16,366
21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,500	14,500	1,097	1,003	1,034	3,134	3,134	11,366
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	38,000	38,000	0	0	0	0	0	38,000
21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	22,500	22,500	0	0	0	0	0	22,500
21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la G	22,500	22,500	0	0	0	0	0	22,500
21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	15,500	15,500	0	0	0	0	0	15,500
21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la G	15,500	15,500	0	0	0	0	0	15,500
21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la G	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	48,000	48,000	639	3,566	9,519	13,724	13,724	34,276
21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	35,000	35,000	134	3,333	5,808	9,275	9,275	25,725
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	10,000	505	233	3,711	4,449	4,449	5,551
21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exteri	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	9,400	9,400	54	0	1,304	1,357	1,357	8,043
21-01-005-001-000	Aguinaldos	5,500	5,500	0	0	0	0	0	5,500
21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3,500	3,500	0	0	0	0	0	3,500
21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	2,000	2,000	54	0	778	832	832	1,168
21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de E	900	900	0	0	525	525	525	375
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	100,436	100,436	13,190	15,620	15,297	44,107	44,107	56,329
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	80,766	78,266	12,515	12,117	8,456	33,088	33,088	45,178
21-02-001-001-000	Sueldos base	31,276	31,276	4,882	4,744	3,196	12,822	12,822	18,454

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:31

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la G	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	7,930	10,430	163	3,008	5,852	9,024	9,024	1,406
21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	4,900	4,900	66	2,914	3,403	6,384	6,384	-1,484
21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	3,000	5,500	98	94	2,449	2,640	2,640	2,860
21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exten	30	30	0	0	0	0	0	30
21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	1,780	1,780	0	0	646	646	646	1,134
21-02-005-001-000	Aguinaldos	990	990	0	0	0	0	0	990
21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	600	600	0	0	0	0	0	600
21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	390	390	0	0	0	0	0	390
21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	440	440	0	0	352	352	352	88
21-02-005-003-000	Bonos Especiales	30	30	0	0	0	0	0	30
21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	30	30	0	0	0	0	0	30
21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de E	320	320	0	0	294	294	294	26
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	114,710	114,710	10,839	27,505	12,373	50,717	50,717	63,993
21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Person	49,600	49,600	0	3,170	2,670	5,840	5,840	43,760
21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el C	61,910	61,910	10,827	23,935	9,271	44,033	44,033	17,877
21-03-004-001-000	Sueldos	36,560	36,560	9,742	21,697	7,848	39,287	39,287	-2,727
21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	2,750	2,750	1,085	2,238	781	4,103	4,103	-1,353
21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	6,800	6,800	0	0	0	0	0	6,800
21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	15,800	15,800	0	0	642	642	642	15,158
21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	0	0	13	0	232	244	244	-244
21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	3,200	3,200	0	400	200	600	600	2,600
21-03-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19,464	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	153,047	153,047	6,168	3,506	7,765	17,439	17,439	135,608
21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residenc	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Concejales y Comisi	42,000	42,000	4,462	2,594	2,793	9,849	9,849	32,151
21-04-003-001-000	Dietas Concejales	34,000	34,000	3,506	2,486	2,793	8,785	8,785	25,215
21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representa	5,000	5,000	626	0	0	626	626	4,374
21-04-003-003-000	Otros Gastos	3,000	3,000	330	108	0	438	438	2,562
21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Progra	111,047	111,047	1,706	913	4,972	7,590	7,590	103,457
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consum	981,439	999,439	67,068	86,903	128,854	282,825	282,825	716,614
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	28,890	28,890	56	9,297	8,616	17,969	17,969	10,921

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:33										Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.		
22-01-001-000-000	Para Personas	28,390	28,390	56	9,297	8,616	17,969	17,969	10,421		
22-01-002-000-000	Para Animales	500	500	0	0	0	0	0	500		
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	17,930	17,930	23	0	0	23	23	17,907		
22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	930	930	23	0	0	23	23	907		
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Div	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000		
22-02-003-000-000	Calzado	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000		
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	88,701	85,701	11,059	9,055	9,642	29,757	29,757	55,944		
22-03-001-000-000	Para Vehiculos	85,701	82,701	10,755	8,420	9,265	28,440	28,440	54,261		
22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Produ	1,000	1,000	14	120	29	163	163	837		
22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-03-999-000-000	Para Otros	2,000	2,000	290	515	348	1,154	1,154	846		
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68,938	68,938	1,475	7,108	7,704	16,287	16,287	52,651		
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9,033	9,033	443	2,051	1,174	3,668	3,668	5,365		
22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseña	365	365	0	0	0	0	0	365		
22-04-003-000-000	Productos Quimicos	700	700	0	0	0	0	0	700		
22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	500	500	0	0	0	0	0	500		
22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicida	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	5,720	5,720	0	829	0	829	829	4,891		
22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330	330	0	0	0	0	0	330		
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Co	2,000	2,000	0	231	27	258	258	1,742		
22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Re	6,200	6,200	337	95	605	1,037	1,037	5,163		
22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Manten	22,000	22,000	253	3,250	5,532	9,035	9,035	12,965		
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	12,980	12,980	190	422	296	908	908	12,072		
22-04-013-000-000	Equipos menores	1,700	1,700	0	0	0	0	0	1,700		
22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero y Pl	3,400	3,400	0	0	0	0	0	3,400		
22-04-015-000-000	Producto Agropecuarios y Forestales	10	10	0	0	0	0	0	10		
22-04-016-000-000	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-04-999-000-000	Otros	4,000	4,000	251	229	71	551	551	3,449		
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	446,300	446,300	34,368	36,418	34,910	105,697	105,697	340,603		
22-05-001-000-000	Electricidad	377,000	377,000	25,900	28,545	28,156	82,601	82,601	294,399		
22-05-002-000-000	Agua	29,500	29,500	4,101	5,221	3,775	13,097	13,097	16,403		
22-05-003-000-000	Gas	2,100	2,100	0	172	16	188	188	1,912		
22-05-004-000-000	Correo	7,200	7,200	383	202	264	849	849	6,351		
22-05-005-000-000	Telefonía Fija	7,500	7,500	797	858	593	2,249	2,249	5,251		
22-05-006-000-000	Telefonía Celular	13,000	13,000	2,604	1,076	1,550	5,230	5,230	7,770		
22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8,000	8,000	583	344	557	1,484	1,484	6,516		
22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		
22-05-999-000-000	Otros	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000		

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:35

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$	
									SALDO PPTO.	
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	34,960	34,960	613	1,467	2,722	4,802	4,802	30,158	
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edif	5,000	5,000	90	0	0	90	90	4,910	
22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Veh	17,000	17,000	396	1,134	815	2,345	2,345	14,655	
22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobili	500	500	60	0	75	135	135	366	
22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	450	450	0	0	0	0	0	450	
22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otra	10	10	0	0	0	0	0	10	
22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equ	2,000	2,000	0	333	65	398	398	1,602	
22-06-999-000-000	Otros	10,000	10,000	67	0	1,767	1,834	1,834	8,166	
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	23,145	23,145	303	444	1,146	1,894	1,894	21,251	
22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	6,970	6,970	196	72	376	644	644	6,326	
22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	14,675	14,675	107	373	770	1,250	1,250	13,425	
22-07-003-000-000	Servicio de Encuadernación y Empa	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
22-07-999-000-000	Otros	500	500	0	0	0	0	0	500	
22-08-000-000-000	Servicios Generales	178,135	196,635	10,850	11,178	47,178	69,207	69,207	127,428	
22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	26,400	26,400	2,223	2,171	2,164	6,558	6,558	19,842	
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	60,000	60,000	4,889	4,889	4,889	14,666	14,666	45,334	
22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbr	40,000	40,000	3,493	3,494	3,496	10,483	10,483	29,517	
22-08-005-000-000	Servicios de Mantención de Semáfor	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-006-000-000	Servicios de Mantención de Señaliza	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,700	6,700	95	507	863	1,465	1,465	5,235	
22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	0	1,000	126	93	299	519	519	481	
22-08-010-000-000	Servicio de Suscripción y Similares	770	770	0	0	149	149	149	621	
22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo	41,265	59,765	0	0	35,294	35,294	35,294	24,471	
22-08-999-000-000	Otros	1,000	1,000	25	24	24	74	74	926	
22-09-000-000-000	Arrendos	62,990	57,490	1,058	7,711	8,022	16,791	16,791	40,699	
22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	9,240	9,240	833	630	630	2,093	2,093	7,147	
22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	31,610	29,610	0	7,006	6,522	13,528	13,528	16,082	
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	16,340	14,840	225	0	554	779	779	14,061	
22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,300	1,300	0	75	0	75	75	1,225	
22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-09-999-000-000	Otros	2,500	2,500	0	0	316	316	316	2,184	
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	13,000	16,000	6,699	3,119	3,302	13,120	13,120	2,880	
22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	10,000	15,000	6,699	3,119	3,302	13,120	13,120	1,880	
22-10-999-000-000	Otros	3,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:36

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-11-0000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	7,800	12,800	97	243	5,210	5,550	5,550	7,250
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	3,800	8,800	0	0	5,210	5,210	5,210	3,590
22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	3,500	3,500	97	194	0	291	291	3,209
22-11-999-000-000	Otros	500	500	0	49	0	49	49	451
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	10,650	10,650	465	862	400	1,728	1,728	8,922
22-12-002-000-000	Gastos Menores	6,650	6,650	200	740	400	1,340	1,340	5,310
22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo	3,000	3,000	265	123	0	388	388	2,612
22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	Contribuciones	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Soc	40	5,240	0	0	0	0	0	5,240
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	10	5,210	0	0	0	0	0	5,210
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10	5,210	0	0	0	0	0	5,210
23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	30	30	0	0	0	0	0	30
23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	0	0	0	0	10
23-03-003-000-000	Fondo de Retiro Funcionarios Public	10	10	0	0	0	0	0	10
23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	10	10	0	0	0	0	0	10
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	558,920	555,920	1,036	35,782	38,747	75,564	75,564	480,356
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	82,860	79,860	100	567	6,864	7,531	7,531	72,329
24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Priv	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	12,000	12,000	0	0	6,409	6,409	6,409	5,591
24-01-006-000-000	Voluntariado	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Natural	40,200	40,200	100	454	349	904	904	39,296
24-01-008-000-000	Premios y Otros	7,650	4,650	0	113	105	218	218	4,432
24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Priv	10	10	0	0	0	0	0	10
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	476,060	476,060	936	35,214	31,884	68,033	68,033	408,027
24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	1,560	1,560	0	0	0	0	0	1,560
24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	1,560	1,560	0	0	0	0	0	1,560
24-03-080-000-000	A las Asociaciones	10,500	10,500	0	596	0	596	596	9,904
24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municip	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500
24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	6,000	6,000	0	596	0	596	596	5,404
24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permi	102,000	102,000	936	1,439	8,102	10,476	10,476	91,524
24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	78,125	78,125	555	107	7,714	8,376	8,376	69,749
24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	21,875	21,875	381	1,331	388	2,100	2,100	19,775
24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:36										Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.		
24-03-091-001-000	Aporte Año Vigente	0	0	0	0	0	0	0	0		
24-03-091-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0	0	0	0	0	0		
24-03-091-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	0	0	0	0	0	0	0	0		
24-03-092-000-000	Al Fondo Comun Municipal - Multas	0	0	0	0	0	0	0	0		
24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	0	0	0	0	0	0	0	0		
24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	16,520	16,520	0	0	0	0	0	16,520		
24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	6,480	6,480	0	680	0	680	680	5,800		
24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestió	339,000	339,000	0	32,500	23,782	56,282	56,282	282,718		
24-03-101-001-000	A Educación	135,000	135,000	0	0	23,782	23,782	23,782	111,218		
24-03-101-002-000	A Salud	204,000	204,000	0	32,500	0	32,500	32,500	171,500		
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0		
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0		
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	1,000	4,000	119	333	79	531	531	3,469		
26-01-000-000-000	Devoluciones	0	3,000	119	184	79	382	382	2,618		
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a tercero	0	0	0	0	0	0	0	0		
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	1,000	1,000	0	149	0	149	149	852		
26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Trá	1,000	1,000	0	149	0	149	149	852		
26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Tercero	0	0	0	0	0	0	0	0		
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fin	84,228	84,228	1,592	4,854	5,032	11,478	11,478	72,750		
29-01-000-000-000	Terrenos	10	10	0	0	0	0	0	10		
29-03-000-000-000	Vehiculos	28,010	28,010	0	0	0	0	0	28,010		
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	3,785	3,785	0	0	0	0	0	3,785		
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	11,118	11,118	0	2,668	3,440	6,108	6,108	5,010		
29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	4,800	4,800	0	0	3,440	3,440	3,440	1,360		
29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Produ	5,818	5,818	0	2,668	0	2,668	2,668	3,150		
29-05-999-000-000	Otras	500	500	0	0	0	0	0	500		
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11,805	11,805	0	595	0	595	595	11,210		
29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféri	9,190	9,190	0	595	0	595	595	8,595		
29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Re	2,615	2,615	0	0	0	0	0	2,615		
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	29,500	29,500	1,592	1,592	1,592	4,775	4,775	24,725		
29-07-001-000-000	Programas Computacionales	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500		
29-07-002-000-000	Sistema de Información	28,000	28,000	1,592	1,592	1,592	4,775	4,775	23,225		
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-01-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participacion	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:40

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	77,030	162,796	22,114	59,817	47,324	129,255	129,255	33,541
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	36,000	36,000	1,800	0	0	1,800	1,800	34,200
31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
31-01-002-000-000	Consultorías	35,000	35,000	1,800	0	0	1,800	1,800	33,200
31-02-000-000-000	Proyectos	41,030	126,796	20,314	59,817	47,324	127,455	127,455	-659
31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	900	900	0	0	0	0	0	900
31-02-001-001-000	Proyecto Zañartu	300	300	0	0	0	0	0	300
31-02-001-002-000	Proyecto Av. Central	300	300	0	0	0	0	0	300
31-02-001-003-000	Proyectos Los Lobos	300	300	0	0	0	0	0	300
31-02-002-000-000	Consultorías	20	20	0	0	0	0	0	20
31-02-003-000-000	Terrenos	10	10	0	0	0	0	0	10
31-02-004-000-000	Obras Civiles	40,100	125,866	20,314	59,817	47,324	127,455	127,455	-1,589
31-02-004-001-000	Construc. Etenx. Red. Alcantarillad	24,100	24,100	16,785	0	0	16,785	16,785	7,315
31-02-004-002-000	Contrucción y Reposición de Alumbr	0	0	3,529	0	0	3,529	3,529	-3,529
31-02-004-003-000	Ampliación y Construcción de Sede Comunitaria Isla	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	Construcción Alcantarillado Vecinos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	Construcción Multicancha Villa Las	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	Construcción Área de Juegos Plaza	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	Mejoramiento Veredas Av. Isidoro	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	Mejoramiento Veredas Puente Semi	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	Mejoramiento Exten. Red de Alcantari	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	Contruc Canal de Aguas Lluvias Call	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	Contrucción Entorno Área de Juegos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	Construcc. Aguas Lluvias Av. Isidoro	0	0	0	7,037	0	7,037	7,037	-7,037
31-02-004-014-000	Construcc Exten Alcantarillado Vec	0	0	0	0	11,029	11,029	11,029	-11,029
31-02-004-015-000	Construc. Colector Alcantarillado L	0	0	0	0	2,621	2,621	2,621	-2,621
31-02-004-016-000	Contrucc Aceras Calle Atenea y Mar	0	19,961	0	13,818	24,406	38,224	38,224	-18,263
31-02-004-017-000	Presupuesto Participativo año 2011	16,000	16,000	0	0	0	0	0	16,000
31-02-004-018-000	Habilitación Dependencias Estadio	0	39,603	0	38,962	9,268	48,230	48,230	-8,627
31-02-004-019-000	Plan Emergencias Escuela Poeta Ner	0	9,235	0	0	0	0	0	9,235
31-02-004-020-000	Plan Emergencia Liceo Clara Solove	0	2,372	0	0	0	0	0	2,372
31-02-004-021-000	Plan Emergencia Colegio El Quisco	0	11,931	0	0	0	0	0	11,931
31-02-004-022-000	Plan Emergencia Escuela El Totoral	0	2,663	0	0	0	0	0	2,663
31-02-004-023-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000		0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 14/05/2011 12:13:40									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	Contratación del Programa	0	0	0	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Reside	0	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	11,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	11,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivien	11,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	11,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condomini	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	Programa Rehabilitación de Espacio	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,000	28,500	0	0	0	0	0	28,500
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Inte	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	10,000	28,500	0	0	0	0	0	28,500
35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	60	60	0	0	0	0	0	60
TOTAL		2,600,027	2,712,293	152,287	265,001	294,405	711,693	711,693	2,000,600

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:01
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO																							
1-GESTION INTERNA				2-SERVICIOS COMUNITARIOS				3-ACTIVIDADES MUNICIPALES				4-PROGRAMA SOCIALES				5-PROGRAMAS RECREACIONALES				6-PROGRAMA CULTURALES			
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.				
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	1,163,794	1,269,560	402,932	1,206,870	1,201,870	273,946	62,695	41,695	6,146	67,040	67,040	2,861	24,281	5,485	24,281							
215-21-01-000-000-000	C x P Gastos en Personal	637,963	632,763	159,567	155,020	155,020	32,065	5,010	5,010	3,067	17,830	17,830	2,161	12,851	2,717	12,851							
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	508,117	502,917	99,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	393,217	388,017	81,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	118,501	113,301	25,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	15,200	15,200	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad (Art. 97, letra g), de Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15 076	14,600	14,600	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-002-003	Asignación Profesional	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,500	1,500	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, d	1,500	1,500	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3 551, de 1981	129,477	129,477	26,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3 5	129,477	129,477	26,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. Nº 3 551, de 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley Nº 19 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	22,600	22,600	3,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19 529	22,600	22,600	3,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	800	800	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	58,154	58,154	12,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	25,374	25,374	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º	9,316	9,316	1,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. Nº 1	23,314	23,314	4,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-014-004	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 1	150	150	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-015-000	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18 675	25,435	25,435	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-015-001	Asignaciones Sustitutivas	25,435	25,435	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18 717	25,435	25,435	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,800	2,800	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	2,800	2,800	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1º Ley Nº 19 112	1,050	1,050	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15 0	1,050	1,050	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-031-002	Asignación Post. Título, Art. 42, Ley Nº 19 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Dur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-037-000	Asignación Única	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18 695	12,000	12,000	2,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	5,700	5,700	1,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	19,500	19,500	3,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-002-001-000	A. Servicios de Bienestar	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-002-002-000	Otras Contrataciones Previsionales	14,500	14,500	3,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:05
Miles \$

Area MUNICIPAL

		TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO																							
		1-GESTION INTERNA				2-SERVICIOS COMUNITARIOS				3-ACTIVIDADES MUNICIPALES				4-PROGRAMA SOCIALES				5-PROGRAMAS RECREACIONALES				6-PROGRAMA CULTURALES			
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	1,200	1,200	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	1,200	1,200	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excedencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	800	800	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	800	800	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	2,410	4,910	9,024	4,510	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,200	1,200	6,384	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,200	3,700	2,640	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	Agualnaldos y Bonos	710	710	646	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-000	Agualnaldos	400	400	0	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	Agumalado de Fiestas Patrias	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	Agumalado de Navidad	150	150	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	150	150	352	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150	150	294	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	48,100	48,100	5,834	49,500	49,500	32,065	0	0	0	2,500	2,500	500	0	0	0	11,700	11,700	200	0	2,910	2,910	150	0	0
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Natural	47,100	47,100	5,340	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-000-001	Remuneraciones Reguladas por el Código del	0	0	0	49,500	49,500	32,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	1,910	1,910	0	0	0
215-21-03-004-001-000	Sueldos	0	0	0	29,500	29,500	28,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	1,060	1,060	0	0	0
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	0	0	0	2,100	2,100	2,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	100	100	0	0	0
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Vanables	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	300	300	0	0	0
215-21-03-004-004-000	Agualnaldos y Bonos	0	0	0	12,900	12,900	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	2,450	0	0	450	450	0	0	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	1,000	1,000	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	200	0	1,000	1,000	150	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	42,000	42,000	9,849	55,000	55,000	0	5,010	5,010	3,067	11,500	11,500	1,661	0	0	0	29,596	29,596	246	0	9,941	9,941	2,567	0	0
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-001	Dietas a Juntas, Concejales y Comisiones	42,000	42,000	9,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-001-000	Dietas Concejales	34,000	34,000	8,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representaciones del	5,000	5,000	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	Otros Gastos	3,000	3,000	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comu	0	0	0	55,000	55,000	0	5,010	5,010	3,067	11,500	11,500	1,661	0	0	0	29,596	29,596	246	0	9,941	9,941	2,567	0	0
215-22-00-000-000-000	C.x P Bienes y Servicios de Consumo	212,701	221,201	50,570	676,840	671,840	185,599	53,425	35,425	3,009	8,500	11,500	1,661	0	0	0	24,211	57,711	34,903	5,762	5,762	5,762	100	0	0
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	19,500	19,500	17,635	7,070	7,070	9	1,000	1,000	1,000	0	0	0	935	935	210	385	385	385	0	0	0
215-22-01-001-000-000	Para Personas	0	0	0	19,000	19,000	17,635	7,070	7,070	9	1,000	1,000	1,000	0	0	0	935	935	210	385	385	385	0	0	0
215-22-01-002-000-000	Para Animales	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02																									

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO																		
I-GESTION INTERNA				2-SERVICIOS			3-ACTIVIDADES			4-PROGRAMA SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMA CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	COMUNITARIOS			MUNICIPALES			GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.											
215-31-02-004-021-000	Plan Emergencia Liceo Clara Solovera	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-004-022-000	Plan Emergencia Colegio El Quiso	0	11,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-004-023-000	Plan Emergencia Escuela El Totoral		2,663															
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-03-002-000-000	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-03-003-000-000	Contratacion del Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urra	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	11,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-001-003-000	Programa Rehabilitacion de Espacios Publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-33-03-009-000-000	A Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,000	28,500	36,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-01-000-000-000	Amortizaci3n Deuda Interna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-01-002-000-000	Empr3stitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-01-003-000-000	Cr3ditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-03-002-000-000	Empr3stitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-03-003-000-000	Cr3ditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-05-002-000-000	Empr3stitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-05-003-000-000	Cr3ditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-34-07-000-000-000	Deuda Florante	10,000	28,500	36,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	10	10	0	10	10	0	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	

I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Area MUNICIPAL
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios	2,600,037	2,713,303	726,831
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	876,310	871,110	200,022
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	508,117	502,917	99,776
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	393,217	388,017	81,562
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	118,501	113,301	25,931
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	15,200	15,200	3,180
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	14,600	14,600	3,180
215-21-01-001-002-003	Trenios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076	600	600	0
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,500	1,500	233
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, d	1,500	1,500	233
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.55	0	0	0
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.3	0	0	0
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974,	0	0	0
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	0	0	0
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	129,477	129,477	26,173
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.5	129,477	129,477	26,173
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15	0	0	0
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981	0	0	0
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429	0	0	0
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 1	0	0	0
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	22,600	22,600	3,991
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 1	0	0	0
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	22,600	22,600	3,991
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	0	0	0
215-21-01-001-010-000	Asignación por Pérdida de Caja	800	800	158
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	800	800	158
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	0	0
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	58,154	58,154	12,271
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501, de	25,374	25,374	5,570
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	9,316	9,316	1,903
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 1	23,314	23,314	4,768
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	150	150	31
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	25,435	25,435	4,479
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	25,435	25,435	4,479
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,800	2,800	746
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	2,800	2,800	746
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112	1,050	1,050	252
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.0	1,050	1,050	252
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	0	0	0
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.37	0	0	0
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diur	0	0	0
215-21-01-001-037-000	Asignación Única	0	0	0
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	12,000	12,000	2,732
215-21-01-001-099-000	Otras Asignaciones	5,700	5,700	1,414
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	19,500	19,500	3,134
215-21-01-002-001-000	A. Servicios de Bienestar	5,000	5,000	0
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,500	14,500	3,134
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	38,000	38,000	0
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	22,500	22,500	0
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	22,500	22,500	0
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	15,500	15,500	0
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	15,500	15,500	0
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdicc	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional.	0	0	0
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	48.000	48.000	13.724
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	35.000	35.000	9.275
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	4.449
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.000	3.000	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	9.400	9.400	1.357
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	5.500	5.500	0
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.500	3.500	0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2.000	2.000	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	832
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1.000	1.000	0
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1.000	1.000	0
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	900	900	525
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	100.436	100.436	44.107
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	80.766	78.266	33.088
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	31.276	31.276	12.822
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	400	400	210
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	400	400	210
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.55	0	0	0
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	0	0	0
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	0	0	0
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	21.220	21.220	8.446
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3	21.220	21.220	8.446
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15	0	0	0
215-21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 ^o	0	0	0
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 1	0	0	0
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	7.150	7.150	2.880
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ^o	7.150	7.150	2.880
215-21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0
215-21-02-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	0	0	0
215-21-02-001-011-000	Asignación de Movilización	0	0	0
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b),	0	0	0
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	12.020	11.020	5.170
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	6.500	5.500	2.993
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	1.570	1.570	627
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	3.950	3.950	1.550
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	8.700	7.200	3.542
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	8.700	7.200	3.542
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	0	0	0
215-21-02-001-030-002	Asignación Post. Título, Art. 42, Ley N° 19.37	0	0	0
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	0	0	19
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	4.290	4.290	1.350
215-21-02-002-001-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2.500	2.500	0
215-21-02-002-002-000	Asignaciones por Desempeño	1.790	1.790	1.350
215-21-02-003-000-000	Desempeño Institucional	5.670	5.670	0
215-21-02-003-001-000	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	3.400	3.400	0
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	2.270	2.270	0
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	2.270	2.270	0
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

Area MUNICIPAL
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional.	0	0	0
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	7.930	10.430	9.024
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	4.900	4.900	6.384
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	3.000	5.500	2.640
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	30	30	0
215-21-02-005-000-000	Aguañaldos y Bonos	1.780	1.780	646
215-21-02-005-001-000	Aguañaldos	990	990	0
215-21-02-005-001-001	Aguañaldo de Fiestas Patrias	600	600	0
215-21-02-005-001-002	Aguañaldo de Navidad	390	390	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	440	440	352
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	30	30	0
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	30	30	0
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	320	320	294
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	114.710	114.710	38.750
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Natural	49.600	49.600	5.840
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del	61.910	61.910	32.065
215-21-03-004-001-000	Sueldos	36.560	36.560	28.438
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	2.750	2.750	2.984
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	6.800	6.800	0
215-21-03-004-004-000	Aguañaldos y Bonos	15.800	15.800	642
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Practica	3.200	3.200	600
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	0	0	0
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	153.047	153.047	17.389
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97,	0	0	0
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Concejales y Comisiones	42.000	42.000	9.849
215-21-04-003-001-000	Dietas Concejales	34.000	34.000	8.785
215-21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representaciones del	5.000	5.000	626
215-21-04-003-003-000	Otros Gastos	3.000	3.000	438
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comu	111.047	111.047	7.540
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	981.439	1.000.439	274.181
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	28.890	28.890	17.853
215-22-01-001-000-000	Para Personas	28.390	28.390	17.853
215-22-01-002-000-000	Para Animales	500	500	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	17.930	17.930	23
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	930	930	23
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	12.000	0
215-22-02-003-000-000	Calzado	5.000	5.000	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	88.701	85.701	25.298
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	85.701	82.701	25.270
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tra	1.000	1.000	0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	2.000	2.000	28
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68.938	68.938	14.905
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9.033	9.033	3.172
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	365	365	0
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	700	700	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	500	500	0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	5.720	5.720	829
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330	330	0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacio	2.000	2.000	188
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	6.200	6.200	839
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	22.000	22.000	8.684

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	12,980	12,980	851
215-22-04-013-000-000	Equipos menores	1,700	1,700	0
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero y Plasticos	3,400	3,400	0
215-22-04-015-000-000	Producto Agropecuarios y Forestales	10	10	0
215-22-04-016-000-000	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0
215-22-04-999-000-000	Otros	4,000	4,000	341
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	446,300	446,300	105,583
215-22-05-001-000-000	Electricidad	377,000	377,000	82,502
215-22-05-002-000-000	Agua	29,500	29,500	13,097
215-22-05-003-000-000	Gas	2,100	2,100	172
215-22-05-004-000-000	Correo	7,200	7,200	849
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	7,500	7,500	2,249
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	13,000	13,000	5,230
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8,000	8,000	1,484
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0
215-22-05-999-000-000	Otros	2,000	2,000	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	34,960	34,960	3,249
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	5,000	5,000	90
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	17,000	17,000	1,369
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otr	500	500	135
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinas y E	450	450	0
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	0	0
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquin	10	10	0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Infor	2,000	2,000	333
215-22-06-999-000-000	Otros	10,000	10,000	1,322
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	23,145	23,145	1,490
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	6,970	6,970	304
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	14,675	14,675	1,186
215-22-07-003-000-000	Servicio de Encuademación y Empaste	1,000	1,000	0
215-22-07-999-000-000	Otros	500	500	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	178,135	197,635	69,107
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	26,400	26,400	6,488
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	1,000	1,000	0
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenición de Jardines	60,000	60,000	14,666
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Públic	40,000	40,000	10,483
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenición de Señalforos	0	0	0
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de	0	0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,700	6,700	1,436
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	0	1,000	519
215-22-08-010-000-000	Servicio de Suscripción y Similares	770	1,770	149
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Evento	41,265	59,765	35,294
215-22-08-999-000-000	Otros	1,000	1,000	74
215-22-09-000-000-000	Arriendos	62,990	57,490	16,276
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	9,240	9,240	1,843
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	31,610	29,610	13,528
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	16,340	14,840	514
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,300	1,300	75
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	2,500	2,500	316
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	13,000	16,000	13,120
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	10,000	15,000	13,120
215-22-10-999-000-000	Otros	3,000	1,000	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	7,800	12,800	5,550
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	3,800	8,800	5,210
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	3,500	3,500	291

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-11-999-000-000	Otros	500	500	49
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	10,650	10,650	1,728
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	6,650	6,650	1,340
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Cerem	3,000	3,000	388
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	0	0	0
215-22-12-006-000-000	Contribuciones	1,000	1,000	0
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	40	5,240	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	10	5,210	0
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10	5,210	0
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	30	30	0
215-23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0
215-23-03-003-000-000	Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley 19	10	10	0
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	10	10	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	558,920	555,920	75,326
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	82,860	79,860	7,292
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art.	0	0	0
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	10,000	10,000	0
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	12,000	12,000	6,409
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	10,000	10,000	0
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	40,200	40,200	700
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	7,650	4,650	183
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	10	10	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	476,060	476,060	68,033
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	1,560	1,560	0
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	1,560	1,560	0
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	10,500	10,500	596
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	4,500	4,500	0
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	6,000	6,000	596
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Ctr	102,000	102,000	10,476
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	78,125	78,125	8,376
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	21,875	21,875	2,100
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	2,000	2,000	0
215-24-03-091-001-000	Aporte Año Vigente	0	0	0
215-24-03-091-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0
215-24-03-091-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	0	0	0
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal - Multas	0	0	0
215-24-03-092-001-000	Art. 14, Nº 6 Ley Nº 19.695	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	16,520	16,520	0
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	6,480	6,480	680
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	339,000	339,000	56,282
215-24-03-101-001-000	A Educación	135,000	135,000	23,782
215-24-03-101-002-000	A Salud	204,000	204,000	32,500
215-25-00-000-000-000	C x P Integraos al Fisco	0	0	0
215-25-01-000-000-000	Impuestos	1,000	4,000	531
215-26-00-000-000-000	Devoluciones	0	3,000	382
215-26-01-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	0	0
215-26-02-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	1,000	1,000	149
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no P	1,000	1,000	149
215-26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	84,228	84,228	11,478
215-29-01-000-000-000	Terrenos	10	10	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	28,010	28,010	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	3,785	3,785	0
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	11,118	11,118	6,108
215-29-05-001-000-000	Maquinas y Equipos de Oficina	4,800	4,800	3,440

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.818	5.818	2.668
215-29-05-999-000-000	Otras	500	500	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11.805	11.805	595
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	9.190	9.190	595
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Infor	2.615	2.615	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	29.500	29.500	4.775
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	1.500	1.500	0
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	28.000	28.000	4.775
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0
215-30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo	0	0	0
215-30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0
215-30-01-999-000-000	Otros	0	0	0
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Cap	0	0	0
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0
215-31-01-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	77.040	162.806	129.255
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	36.000	36.000	1.800
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0
215-31-01-002-000-000	Consultorias	35.000	35.000	1.800
215-31-02-000-000-000	Proyectos	41.040	126.806	127.455
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	910	910	0
215-31-02-001-001-000	Proyecto Zahartu	300	300	0
215-31-02-001-002-000	Proyecto Av. Central	300	300	0
215-31-02-001-003-000	Proyectos Los Lobos	300	300	0
215-31-02-003-000-000	Consultorias	20	20	0
215-31-02-003-000-000	Terrenos	10	10	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	40.100	125.866	127.455
215-31-02-004-001-000	Construcc. Etenx. Red. Alcantarillado Pinomar	24.100	24.100	16.785
215-31-02-004-002-000	Contrucción Alcantarillado Francisco Ferrer	0	0	3.529
215-31-02-004-003-000	Ampliación y Reposición de Alumbrado Public	0	0	0
215-31-02-004-004-000	Contrucción Sede Comunitaria Isla Negra	0	0	0
215-31-02-004-005-000	Contrucción Alcantarillado Vecinos Avenida	0	0	0
215-31-02-004-006-000	Contrucción Multiplancha Villa Las Golondrin	0	0	0
215-31-02-004-007-000	Contrucción Area de Juegos Plaza Angel Gigl	0	0	0
215-31-02-004-008-000	Mejoramiento Veredas Av. Isidoro Dubourmais	0	0	0
215-31-02-004-009-000	Contruccion Exten. Red de Alcantarillados Los	0	0	0
215-31-02-004-010-000	Contruccion Exten. Red de Alcantarillados Los	0	0	0
215-31-02-004-011-000	Contruccion Canal de Aguas Lluvias Calle Cruz del	0	0	0
215-31-02-004-012-000	Contruccion Entorno Area de Juegos Plaza An	0	0	0
215-31-02-004-014-000	Construcc. Aguas Lluvias Av. Isidoro Dubourn	0	0	7.037
215-31-02-004-015-000	Construcc Exten Alcantarillado Vecinos unos	0	0	11.029
215-31-02-004-016-000	Construcc. Colector Alcantarillado Loteo Vict	0	0	2.621
215-31-02-004-017-000	Contruccion Aceras Calle Atenea y Marin, Comun	0	19.961	38.224
215-31-02-004-018-000	Presupuesto Participativo año 2011	16.000	16.000	0
215-31-02-004-019-000	Habilitación Dependencias Estadio Municipal	0	39.603	48.230
215-31-02-004-020-000	Plan Emergencia Escuela Poeta Neruda Isla N	0	9.235	0
215-31-02-004-021-000	Plan Emergencia Liceo Clara Solovera	0	2.372	0
215-31-02-004-022-000	Plan Emergencia Colegio El Quisco	0	11.931	0
215-31-02-004-023-000	Plan Emergencia Escuela El Tororal	0	2.663	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-03-002-000-000	Consultorias	0	0	0
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	0	0	0
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0

Impreso : 14/05/2011 12:38:15
Miles \$

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	11,000	1,000	0
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	11,000	1,000	0
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	11,000	1,000	0
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	11,000	1,000	0
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	0	0	0
215-33-03-001-003-000	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	0
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,000	28,500	36,038
215-34-01-000-000-000	Amortizacion Deuda Interna	0	0	0
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	10,000	28,500	36,038
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	60	60	0