

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/12/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	1.522.500	1.588.826	1.584.652	4.174	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.522.500	1.588.826	1.584.652	4.174	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	53.600	53.522	78	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	0	53.600	53.522	78	0
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.352.500	1.335.226	1.331.130	4.096	0
001	Subvención de Escolaridad ¹	1.200.000	1.143.510	1.147.812	-4.302	0
002	Otros Aportes ¹	152.500	145.391	145.299	92	0
003	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	0	46.325	38.019	8.306	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	170.000	200.000	200.000	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	25.900	87.550	87.405	145	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	25.000	66.200	66.181	19	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	25.000	66.200	66.181	19	0
99	Otros	900	21.350	21.224	126	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	20.000	20.000	0	0
999	Otros	900	1.350	1.224	126	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	90.100	90.100	0	0
TOTALES		1.548.400	1.766.476	1.762.157	4.319	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	1.412.460	1.359.501	1.325.072	34.429	107
01	823.010	802.340	791.880	10.460	0
001	733.110	746.090	744.598	1.492	0
001	284.000	269.500	269.319	181	0
002	220.000	236.450	236.429	21	0
002 001	220.000	236.450	236.429	21	0
004	54.000	67.350	67.330	20	0
004 004	54.000	67.350	67.330	20	0
009	52.010	74.400	73.742	658	0
009 002	23.000	1.600	1.511	89	0
003	25.300	23.700	23.614	86	0
004	3.710	6.260	5.979	281	0
009 999	0	42.840	42.638	202	0
014	16.150	3.250	2.944	306	0
014 005	2.650	1.850	1.815	35	0
007	100	600	375	225	0
014 999	13.400	800	754	46	0
019	10.150	10.150	10.095	55	0
019 002	8.800	8.600	8.569	31	0
003	1.350	1.550	1.526	24	0
028	11.400	2.000	1.937	63	0
028 001	11.400	2.000	1.937	63	0
031	80.700	77.690	77.681	9	0
031 001	80.700	77.690	77.681	9	0
999	4.700	5.300	5.121	179	0
002	53.600	17.550	17.453	97	0
002	53.600	17.550	17.453	97	0
003	35.950	21.600	16.768	4.832	0
001	2.950	4.800	4.791	9	0
001 002	2.950	4.800	4.791	9	0
002	4.500	8.300	6.196	2.104	0
002 002	4.500	8.300	6.196	2.104	0
003	28.500	8.500	5.781	2.719	0
003 004	28.500	8.500	5.781	2.719	0
004	350	500	641	-141	0
006	350	500	641	-141	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	0	16.600	12.420	4.180	0
001	0	4.700	2.188	2.512	0
001 001	0	2.200	2.188	12	0
002	0	2.500	0	2.500	0
002	0	1.900	1.858	42	0
003	0	10.000	8.374	1.626	0
003 001	0	9.500	8.374	1.126	0
002	0	500	0	500	0
02	272.950	193.011	174.793	18.218	107
001	246.750	168.940	158.251	10.689	0
001	130.000	90.240	85.017	5.223	0
002	39.500	27.500	27.351	149	0
002 001	39.500	27.500	27.351	149	0
004	32.000	22.200	22.159	41	0
004 003	32.000	22.200	22.159	41	0
009	27.000	16.400	14.892	1.508	0
009 002	7.200	200	0	200	0
003	10.000	6.200	6.175	25	0
004	7.000	1.000	525	475	0
009 999	2.800	9.000	8.192	808	0
013	6.000	2.350	2.309	41	0
013 999	6.000	2.350	2.309	41	0
018	300	300	57	243	0
018 002	300	300	57	243	0
027	450	450	79	371	0
027 001	450	450	79	371	0
030	10.000	9.000	6.387	2.613	0
030 001	10.000	9.000	6.387	2.613	0
999	1.500	500	0	500	0
002	6.000	7.150	7.030	120	0
002	6.000	7.150	7.030	120	0
003	20.000	7.000	3.634	3.366	0
001	8.500	5.500	3.107	2.393	0
001 002	8.500	5.500	3.107	2.393	0
003	11.500	1.500	527	973	0
003 003	11.500	1.500	527	973	0
004	200	350	334	16	107
006	200	350	334	16	107
005	0	9.571	5.544	4.027	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	001 Aguinaldos	0	4.421	757	3.664	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	780	757	23	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	0	3.641	0	3.641	0
	002 Bono de Escolaridad	0	650	620	30	0
	003 Bonos Especiales	0	4.500	4.167	333	0
	003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	0	4.500	4.167	333	0
03	Otras Remuneraciones	316.500	364.150	358.399	5.751	0
	004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	300.000	364.050	358.399	5.651	0
	001 Sueldos	300.000	201.050	200.005	1.045	0
	002 Aportes del Empleador	0	9.200	8.244	956	0
	003 Remuneraciones Variables	0	111.200	107.894	3.306	0
	004 Aguinaldos y Bonos	0	42.600	42.256	344	0
	005 Suplencias y Reemplazos	4.500	100	0	100	0
	999 Otras	12.000	0	0	0	0
	001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	12.000	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	123.440	167.028	124.185	42.844	3.316
	01 Alimentos y Bebidas	200	200	97	103	9
	001 Para Personas	200	200	97	103	9
	02 Textiles, Vestuario y Calzado	7.650	3.350	904	2.446	0
	002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.850	2.350	904	1.446	0
	003 Calzado	3.800	1.000	0	1.000	0
	03 Combustibles y Lubricantes	5.000	800	402	398	0
	003 Para Calefacción	5.000	800	402	398	0
	04 Materiales de Uso o Consumo	6.900	13.700	6.859	6.841	2
	001 Materiales de Oficina	2.500	2.500	1.856	644	2
	004 Productos Farmacéuticos	500	500	0	500	0
	005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	1	-1	0
	006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	220	220	95	125	0
	007 Materiales y Útiles de Aseo	1.900	2.900	355	2.545	0
	009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.000	0	1.000	0
	010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	700	1.900	287	1.613	0
	011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	700	4.300	3.991	309	0
	012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	380	380	234	146	0
	999 Otros	0	0	40	-40	0
05	Servicios Básicos	44.250	48.950	45.680	3.270	929
	001 Electricidad	20.000	26.200	25.905	295	0
	002 Agua	10.000	9.500	9.922	-422	0
	003 Gas	4.000	4.500	4.009	491	0
	004 Correo	250	250	0	250	0
	005 Telefonía Fija	4.500	5.000	4.054	946	929
	006 Telefonía Celular	500	1.000	396	604	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	Acceso a Internet	5.000	2.500	1.394	1.106	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	4.500	11.650	5.053	6.597	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.000	111	3.889	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500	5.150	4.689	461	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	253	-253	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.000	0	1.000	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	500	0	500	0
999	Otros	0	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	1.800	1.800	115	1.685	0
001	Servicios de Publicidad	200	200	0	200	0
002	Servicios de Impresión	1.600	1.600	115	1.485	0
08	Servicios Generales	49.340	80.010	62.561	17.449	2.376
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	600	750	644	106	26
999	Otros	48.740	79.260	61.917	17.343	2.350
09	Arriendos	200	700	318	382	0
002	Arriendo de Edificios	200	400	283	117	0
999	Otros	0	300	35	265	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	0	1.000	221	780	0
002	Primas y Gastos de Seguros	0	1.000	221	780	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.100	511	589	0
002	Cursos de Capacitación	0	100	70	30	0
999	Otros	0	1.000	441	559	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.600	3.768	1.464	2.304	0
002	Gastos Menores	1.500	1.500	857	643	0
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	93	7	0
005	Derechos y Tasas	0	50	31	19	0
999	Otros	2.000	2.118	483	1.635	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	118.898	118.760	138	0
01	Prestaciones Previsionales	0	60.350	60.287	63	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	60.350	60.287	63	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	58.548	58.473	75	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	23.000	22.926	74	0
004	Otras Indemnizaciones	0	35.548	35.547	1	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	21.600	20.392	1.208	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	21.600	20.392	1.208	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	21.600	20.392	1.208	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	10.154	10.112	42	0
01	Devoluciones	0	10.154	10.112	42	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	846	256	590	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	Máquinas y Equipos	0	511	92	419	0
999	Otras	0	511	92	419	0
06	Equipos Informáticos	0	135	0	135	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	135	0	135	0
07	Programas Informáticos	0	200	164	36	0
001	Programas Computacionales	0	200	164	36	0
34	C x P Servicio de la Deuda	12.500	80.800	80.676	124	3.948
01	Amortización Deuda Interna	12.500	0	0	0	0
002	Empréstitos	12.500	0	0	0	0
07	Deuda Flotante	0	80.800	80.676	124	3.948
35	Saldo Final de Caja	0	7.650	0	7.650	0
TOTALES		1.548.400	1.766.477	1.679.453	87.025	7.371