

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:38

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	2,729,090	2,985,975	216,546	203,393	207,314	627,253	1,902,258	1,083,717
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	809,720	852,380	63,596	57,896	61,698	183,190	593,368	259,012
21-01-000-000-000	Personal de Planta	467,485	417,285	31,022	26,637	29,307	86,966	278,593	138,692
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	376,710	326,510	23,410	23,397	24,089	70,897	221,211	105,299
21-01-001-001-000	Sueldos base	108,200	79,500	7,073	7,073	7,297	21,442	66,831	12,669
21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	14,100	14,100	985	985	985	2,955	9,276	4,824
21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, l	13,100	13,100	985	985	985	2,955	9,276	3,824
21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
21-01-001-003-000	Asignación Profesional	4,620	2,120	75	75	75	224	672	1,448
21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley	4,620	2,120	75	75	75	224	672	1,448
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	115,126	107,126	7,516	7,516	7,824	22,857	71,731	35,395
21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31	115,126	107,126	7,516	7,516	7,824	22,857	71,731	35,395
21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilida	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	500	0	0	0	0	29	471
21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	500	0	0	0	0	29	471
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	20,100	20,100	1,245	1,245	1,267	3,757	11,682	8,418
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	20,100	20,100	1,245	1,245	1,267	3,757	11,682	8,418
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	984	984	50	50	50	150	500	484
21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art.	984	984	50	50	50	150	500	484
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	74,080	59,580	3,425	3,425	3,549	10,400	32,537	27,043
21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.	45,100	30,600	1,498	1,498	1,546	4,541	14,158	16,442
21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salu	8,530	8,530	546	546	568	1,659	5,207	3,323
21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10	20,300	20,300	1,372	1,372	1,426	4,170	13,083	7,217
21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley	150	150	10	10	10	29	88	62
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	20,800	17,800	1,415	1,415	1,429	4,259	13,256	4,544
21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18	20,800	17,800	1,415	1,415	1,429	4,259	13,256	4,544
21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,800	2,800	220	220	220	660	1,760	1,040
21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judi	2,800	2,800	220	220	220	660	1,760	1,040

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:38

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.11	1,000	1,000	81	81	81	242	725	275
21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales L	1,000	1,000	81	81	81	242	725	275
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	14,900	14,900	868	868	868	2,604	7,811	7,089
21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	0	6,000	458	445	445	1,347	4,402	1,598
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	19,500	19,500	1,744	977	924	3,644	12,354	7,146
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	1,744	977	924	3,644	12,354	2,146
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	23,925	23,925	3,256	0	0	3,256	12,147	11,778
21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	13,600	13,600	1,954	0	0	1,954	7,288	6,312
21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la G	13,600	13,600	1,954	0	0	1,954	7,288	6,312
21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	10,325	10,325	1,303	0	0	1,303	4,859	5,466
21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la G	10,325	10,325	1,303	0	0	1,303	4,859	5,466
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 Estímulo	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	38,000	34,500	2,612	2,263	2,505	7,380	24,734	9,766
21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	25,000	21,500	1,953	1,945	1,984	5,882	19,232	2,268
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	10,000	10,000	659	318	521	1,498	5,501	4,499
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	9,350	12,850	0	0	1,789	1,789	8,147	4,703
21-01-005-001-000	Aguinaldos	5,500	5,500	0	0	1,789	1,789	1,789	3,711
21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,500	2,500	0	0	1,789	1,789	1,789	711
21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	1,500	1,500	0	0	0	0	1,494	6
21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1,000	4,500	0	0	0	0	4,300	200
21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,000	4,500	0	0	0	0	4,300	200
21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de E	1,350	1,350	0	0	0	0	564	786
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	96,815	138,815	12,624	10,563	11,523	34,710	99,862	38,953

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:38

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	76,300	101,700	8,768	9,007	9,037	26,813	74,466	27,234
21-02-001-001-000	Sueldos base	26,000	37,000	3,281	3,281	3,341	9,902	28,027	8,973
21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	500	1,000	10	242	133	384	667	333
21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, l	500	1,000	10	242	133	384	667	333
21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	Complemento de Zona	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de	18,500	31,000	2,690	2,690	2,719	8,099	22,020	8,980
21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31	18,500	31,000	2,690	2,690	2,719	8,099	22,020	8,980
21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilida	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	6,000	7,500	633	633	651	1,917	5,458	2,042
21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	6,000	7,500	633	633	651	1,917	5,458	2,042
21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	Asignación de Movilización	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	18,300	15,700	1,369	1,377	1,388	4,134	11,463	4,237
21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L.	13,500	8,000	680	688	692	2,059	5,816	2,184
21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salu	1,400	2,200	194	194	196	584	1,586	614
21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10	3,400	5,500	496	496	500	1,491	4,061	1,439
21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	7,000	9,000	780	780	801	2,361	6,739	2,261
21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18	7,000	9,000	780	780	801	2,361	6,739	2,261
21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, A	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	0	500	6	5	5	15	91	409
21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	7,105	8,505	729	407	374	1,510	4,452	4,053
21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,605	6,005	729	407	374	1,510	4,452	1,553
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	5,720	6,320	1,394	0	0	1,394	4,630	1,690
21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	3,420	3,820	836	0	0	836	2,778	1,042
21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la G	3,420	3,820	836	0	0	836	2,778	1,042
21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	2,300	2,500	557	0	0	557	1,852	648

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:39

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la G	2,300	2,500	557	0	0	557	1,852	648
21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,500	17,700	1,733	1,148	1,198	4,079	12,880	4,820
21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	3,500	15,000	1,373	1,084	1,080	3,537	11,240	3,760
21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,500	2,200	360	64	119	542	1,640	560
21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exteri	500	500	0	0	0	0	0	500
21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	2,190	4,590	0	0	914	914	3,435	1,155
21-02-005-001-000	Aguinaldos	1,150	1,150	0	0	914	914	914	236
21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	650	650	0	0	0	0	0	650
21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	500	500	0	0	914	914	914	-414
21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	400	500	0	0	0	0	337	163
21-02-005-003-000	Bonos Especiales	300	2,600	0	0	0	0	1,941	659
21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	300	2,600	0	0	0	0	1,941	659
21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de E	340	340	0	0	0	0	242	98
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	100,950	121,850	3,694	3,237	3,209	10,140	108,295	13,555
21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Person	36,000	36,900	3,087	3,087	3,109	9,282	27,493	9,407
21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el C	61,000	82,500	558	0	0	558	79,390	3,110
21-03-004-001-000	Sueldos	35,000	80,000	528	0	0	528	76,939	3,061
21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	3,000	2,500	30	0	0	30	2,451	49
21-03-004-003-000	Remuneraciones Varianbles	5,000	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	18,000	0	0	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	2,000	500	0	0	0	0	112	388
21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	1,950	1,950	50	150	100	300	1,300	650
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	144,470	174,430	16,256	17,459	17,659	51,374	106,617	67,813
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	44,000	44,000	2,752	3,848	2,716	9,316	27,697	16,303
21-04-003-001-000	Dietas Concejales	36,000	36,000	2,752	2,681	2,584	8,017	24,405	11,595
21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representa	5,000	5,000	0	696	63	759	1,994	3,006

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:39

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-04-003-003-000	Otros Gastos	3,000	3,000	0	471	68	540	1,299	1,701
21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Progra	100,470	130,430	13,504	13,612	14,943	42,058	78,920	51,510
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consum	1,060,100	1,020,100	56,673	65,459	61,703	183,835	596,387	423,713
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,100	23,100	30	205	231	466	19,020	4,080
22-01-001-000-000	Para Personas	22,100	22,100	30	205	231	466	18,915	3,185
22-01-002-000-000	Para Animales	1,000	1,000	0	0	0	0	105	895
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	19,000	19,000	46	524	0	570	4,339	14,661
22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	2,000	2,000	46	0	0	46	46	1,954
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Div	12,000	12,000	0	524	0	524	4,292	7,708
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	100,200	100,200	6,137	5,032	6,350	17,519	58,182	42,018
22-03-001-000-000	Para Vehículos	95,000	95,000	5,540	4,660	6,150	16,350	56,165	38,835
22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Produ	1,200	1,200	72	0	59	132	132	1,068
22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	Para Otros	4,000	4,000	524	372	141	1,038	1,886	2,114
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,620	73,620	1,396	9,040	1,475	11,910	37,935	35,685
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	12,920	12,020	173	2,151	68	2,393	6,590	5,430
22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseña	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
22-04-003-000-000	Productos Químicos	200	200	0	0	0	0	0	200
22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	500	500	0	0	0	0	0	500
22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicida	500	500	0	0	0	0	0	500
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	6,500	6,500	66	436	0	501	1,393	5,107
22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	29	0	29	139	361
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios C	3,000	3,000	64	67	0	131	2,274	726
22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Re	3,500	3,500	230	390	132	752	3,045	455
22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Manten	23,000	23,000	791	695	630	2,116	15,494	7,506
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	10,500	12,900	12	4,867	377	5,256	7,120	5,780
22-04-013-000-000	Equipos menores	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero y Pl	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
22-04-015-000-000	Producto Agropecuarios y Forestales	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
22-04-016-000-000	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	Otros	5,000	3,500	60	404	267	731	1,881	1,619
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	483,630	470,630	35,117	36,336	33,196	104,649	296,358	174,272
22-05-001-000-000	Electricidad	415,830	388,830	29,291	31,410	28,501	89,202	246,372	142,458
22-05-002-000-000	Agua	22,400	37,400	2,964	1,823	913	5,699	21,581	15,819
22-05-003-000-000	Gas	2,600	2,600	319	54	0	374	1,364	1,236
22-05-004-000-000	Correo	7,200	7,200	309	422	355	1,085	2,649	4,551

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:40

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-05-005-000-000	Telefonía Fija	8,000	8,000	429	762	1,523	2,713	5,822	2,178
22-05-006-000-000	Telefonía Celular	19,000	18,000	1,389	1,380	1,445	4,215	13,877	4,123
22-05-007-000-000	Acceso a Internet	6,000	6,000	417	484	460	1,361	4,693	1,307
22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	Otros	2,600	2,600	0	0	0	0	0	2,600
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	71,150	63,150	1,617	1,550	5,662	8,829	22,166	40,984
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edif	21,150	13,150	0	0	1,559	1,559	1,961	11,189
22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Veh	28,000	28,000	284	1,140	459	1,883	10,312	17,688
22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobili	1,000	1,000	41	0	0	41	281	719
22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	1,000	1,000	57	0	0	57	119	881
22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Ma	4,500	3,000	762	0	0	762	762	2,238
22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otr	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equ	2,000	2,000	0	0	725	725	864	1,136
22-06-999-000-000	Otros	13,500	15,000	473	411	2,918	3,802	7,867	7,133
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	30,800	30,800	375	343	848	1,566	17,289	13,511
22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	9,000	9,000	343	232	457	1,032	2,710	6,290
22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	20,300	20,300	32	112	391	534	14,479	5,821
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	100	400
22-08-000-000-000	Servicios Generales	189,300	184,800	10,118	10,509	12,629	33,256	117,829	66,971
22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	26,000	26,000	2,120	2,123	2,164	6,407	19,067	6,933
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	11,000	6,000	0	0	0	0	125	5,875
22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	58,000	58,000	4,800	4,800	4,800	14,401	43,173	14,827
22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbr	35,000	38,000	2,985	2,989	2,994	8,967	26,939	11,061
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	8,300	8,300	44	278	738	1,060	4,942	3,358
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	4,000	4,000	93	86	0	179	1,753	2,247
22-08-010-000-000	Servicio de Suscripción y Similares	1,000	1,000	51	209	51	311	605	395
22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo	44,000	41,500	0	0	1,748	1,748	20,788	20,712
22-08-999-000-000	Otros	2,000	2,000	24	24	134	183	437	1,563
22-09-000-000-000	Arriendos	35,600	23,100	348	330	705	1,383	5,874	17,226
22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	5,100	7,100	231	330	705	1,266	3,680	3,420
22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	12,100	8,600	0	0	0	0	0	8,600
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	15,000	4,000	0	0	0	0	512	3,488
22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	0	0	0	67	433

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:40

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,500	2,500	117	0	0	117	1,588	912
22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	Otros	400	400	0	0	0	0	28	372
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	14,800	14,800	0	330	0	330	7,934	6,866
22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	14,800	14,800	0	330	0	330	7,934	6,866
22-10-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	7,400	7,400	600	194	0	794	3,465	3,935
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,900	5,900	600	0	0	600	2,787	3,113
22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,000	1,000	0	194	0	194	678	322
22-11-999-000-000	Otros	500	500	0	0	0	0	0	500
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	11,500	9,500	889	1,066	608	2,563	5,996	3,504
22-12-002-000-000	Gastos Menores	6,000	6,000	767	560	400	1,728	4,686	1,314
22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo	5,000	3,000	122	506	208	836	1,309	1,691
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	500	500	0	0	0	0	0	500
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Soc	10	55,161	0	19,651	0	19,651	54,336	825
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	10	55,161	0	19,651	0	19,651	54,336	825
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10	55,161	0	19,651	0	19,651	54,336	825
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	542,460	540,960	32,379	23,358	31,414	87,152	288,444	252,516
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	78,200	78,200	5,982	2,428	2,618	11,027	37,705	40,495
24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	4,500	0	0	0	0	4,096	404
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	7,277	2,723
24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	8,000	8,000	0	0	0	0	0	8,000
24-01-006-000-000	Voluntariado	10,000	10,000	3,000	0	0	3,000	3,000	7,000
24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Natural	40,000	40,000	2,938	2,405	2,618	7,961	22,926	17,074
24-01-008-000-000	Premios y Otros	7,200	5,700	44	22	0	66	406	5,294
24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Priva	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	464,260	462,760	26,398	20,931	28,796	76,125	250,739	212,021
24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	500	500	0	0	0	0	0	500
24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	500	500	0	0	0	0	0	500
24-03-080-000-000	A las Asociaciones	10,000	10,000	0	0	2,250	2,250	6,681	3,319
24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municip	4,000	4,000	0	0	0	0	3,720	280
24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	6,000	6,000	0	0	2,250	2,250	2,961	3,039
24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permi	137,750	132,750	1,300	931	6,070	8,301	69,834	62,916

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:40

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	118,750	118,750	1,077	570	5,880	7,527	66,244	52,506
24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	16,000	11,000	223	361	190	774	3,571	7,429
24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	3,000	3,000	0	0	0	0	19	2,981
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 - Multa	0	7,000	98	0	476	574	5,201	1,799
24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	0	7,000	98	0	476	574	5,201	1,799
24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	16,010	10,010	0	0	0	0	1,398	8,612
24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gesti	300,000	302,500	25,000	20,000	20,000	65,000	167,625	134,875
24-03-101-001-000	A Educación	120,000	120,000	0	0	0	0	45,000	75,000
24-03-101-002-000	A Salud	180,000	182,500	25,000	20,000	20,000	65,000	122,625	59,875
25-00-000-000-000	C x P Íntegros 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	6,500	10,500	3,257	95	126	3,478	4,699	5,801
26-01-000-000-000	Devoluciones	4,000	8,000	3,216	95	126	3,438	4,658	3,342
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a tercero	500	500	40	0	0	40	40	460
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Trá	1,500	1,500	0	0	0	0	0	1,500
26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Tercero	500	500	0	0	0	0	0	500
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fin	87,520	94,020	1,592	3,183	10,775	15,550	31,157	62,863
29-01-000-000-000	Terrenos	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
29-03-000-000-000	Vehículos	4,510	6,010	0	0	0	0	4,790	1,220
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	5,000	5,000	0	0	0	0	1,129	3,871
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	10	13,010	0	0	10,775	10,775	12,002	1,008
29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	0	11,500	0	0	10,775	10,775	10,775	725
29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Prod	10	10	0	0	0	0	0	10
29-05-999-000-000	Otras	0	1,500	0	0	0	0	1,228	272
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	7,000	4,000	0	0	0	0	260	3,740
29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféri	3,000	3,000	0	0	0	0	260	2,740
29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Re	4,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	31,000	26,000	1,592	3,183	0	4,775	12,976	13,024
29-07-001-000-000	Programas Computacionales	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
29-07-002-000-000	Sistema de Información	30,000	25,000	1,592	3,183	0	4,775	12,976	12,024
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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:41

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	76,710	248,784	15,759	33,750	19,952	69,462	186,195	62,589
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	48,000	43,000	0	0	1,650	1,650	13,623	29,377
31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
31-01-002-000-000	Consultorías	47,000	42,000	0	0	1,650	1,650	13,623	28,377
31-02-000-000-000	Proyectos	28,710	205,784	15,759	33,750	18,302	67,812	172,572	33,212
31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
31-02-002-000-000	Consultorías	1,000	4,000	0	0	0	0	3,000	1,000
31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	Obras Civiles	26,710	200,784	15,759	33,750	18,302	67,812	169,572	31,212
31-02-004-001-000	Construc. Etenx. Red Alcantarrillad	26,710	8,334	0	0	0	0	8,334	0
31-02-004-002-000	Contrucción Alcantarillado Francisc	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	Ampliación y Reposición de Alumbr	0	1	0	0	0	0	1	0
31-02-004-004-000	Construcción Sede Comunitaria Isla	0	23,145	0	0	0	0	23,145	0
31-02-004-005-000	Construcción Alcantarillado Vecinos	0	8,705	0	0	0	0	8,705	0
31-02-004-006-000	Construcción Multicancha Villa Las	0	48,545	0	0	0	0	48,545	0
31-02-004-007-000	Construcción Area de Juegos Plaza	0	5,980	3,242	3,884	0	7,126	7,126	-1,146
31-02-004-008-000	Mejoramiento Veredas Av. Isidoro	0	7,000	0	6,833	0	6,833	6,833	167
31-02-004-009-000	Mejoramiento Veredas Puente Semi	0	19,000	9,100	9,518	18,302	36,920	36,920	-17,920
31-02-004-010-000	Contrucción Exten. Red de Alcantari	0	19,000	0	10,433	0	10,433	23,463	-4,463
31-02-004-011-000	Contruc Canal de Aguas Lluvias Cal	0	1	0	0	0	0	1	0
31-02-004-012-000	Contrucción Entorno Área de Juegos	0	4,000	3,417	3,083	0	6,500	6,500	-2,500
31-02-004-014-000	Construcc.Aguas Lluvias Av. Isidor	0	7,213	0	0	0	0	0	7,213
31-02-004-015-000	Construcc Exten Alcantarrillado Vec	0	14,627	0	0	0	0	0	14,627
31-02-004-016-000	Construc. Colector Alcantarrillado L	0	35,234	0	0	0	0	0	35,234
31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	Consultorías	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 26/10/2010 11:33:41

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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	146,000	146,000	43,290	0	21,645	64,935	129,870	16,130
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	146,000	146,000	43,290	0	21,645	64,935	129,870	16,130
33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivie	146,000	146,000	43,290	0	21,645	64,935	129,870	16,130
33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	146,000	146,000	43,290	0	21,645	64,935	129,870	16,130
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	18,010	0	0	0	0	17,803	207
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	18,010	0	0	0	0	17,803	207
35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	60	60	0	0	0	0	0	60
T O T A L		2,729,090	2,985,975	216,546	203,393	207,314	627,253	1,902,258	1,083,717