

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:09

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios	2,600,027	2,712,293	167,348	268,430	303,208	738,986	738,986	1,973,307
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	876,310	871,110	75,690	80,741	85,452	241,883	241,883	629,227
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
21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,500	1,500	78	78	78	233	233	1,267
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
21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación	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
21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	54	52	52	158	158	642
21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	58,154	58,154	3,894	4,222	4,155	12,271	12,271	45,883
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	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
21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.11	1,050	1,050	84	84	84	252	252	798
21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profes	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-037-000	Asignación Unica	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
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	15,500	15,500	0	0	0	0	0	15,500
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 País	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
21-01-005-002-000	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
21-01-005-004-000	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
21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	400	400	70	56	84	210	210	190

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:09

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de	21,220	21,220	3,248	2,972	2,225	8,446	8,446	12,774
21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	7,150	7,150	1,105	1,094	682	2,880	2,880	4,270
21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	Asignación de Movilización	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	12,020	11,020	1,850	1,917	1,402	5,170	5,170	5,850
21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	8,700	7,200	1,341	1,334	866	3,542	3,542	3,658
21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	0	0	19	0	0	19	19	-19
21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	4,290	4,290	511	495	343	1,350	1,350	2,940
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	1,790	1,790	511	495	343	1,350	1,350	440
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	5,670	5,670	0	0	0	0	0	5,670
21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	3,400	3,400	0	0	0	0	0	3,400
21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	2,270	2,270	0	0	0	0	0	2,270
21-02-003-003-000	Desempeño Individual	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 País	3,000	5,500	98	94	2,449	2,640	2,640	2,860
21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exteri	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
21-02-005-002-000	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
21-02-005-004-000	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	26,171	30,933	23,456	80,560	80,560	34,150
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	26,158	27,363	20,354	73,876	73,876	-11,966
21-03-004-001-000	Sueldos	36,560	36,560	25,073	26,245	18,931	70,249	70,249	-33,689
21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	2,750	2,750	1,085	1,119	781	2,984	2,984	-234
21-03-004-003-000	Remuneraciones Varianbles	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 Nº 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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:10

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
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	66,798	86,903	126,574	280,275	280,275	719,164
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	28,890	28,890	56	9,297	8,616	17,969	17,969	10,921
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	10,984	9,055	7,362	27,402	27,402	58,299
22-03-001-000-000	Para Vehiculos	85,701	82,701	10,755	8,420	6,985	26,160	26,160	56,541
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	215	515	348	1,079	1,079	921
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68,938	68,938	1,475	7,108	7,679	16,262	16,262	52,676
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9,033	9,033	443	2,051	1,149	3,643	3,643	5,390
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 Químicos	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	34,270	36,418	34,910	105,598	105,598	340,702
22-05-001-000-000	Electricidad	377,000	377,000	25,801	28,545	28,156	82,502	82,502	294,498

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:10

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	34,960	34,960	517	1,467	2,722	4,706	4,706	30,254
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	300	1,134	815	2,249	2,249	14,751
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 Ma	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	Arriendos	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:10

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	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
22-11-000-000-000	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	425	1,753	1,753	8,897
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	25	413	413	2,587
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 Priva	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:12

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
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
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	Vehículos	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:14

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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
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	Gastos Adm, Contrucci. Extension R	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-001-002-000	Gastos Adm, Proyect Pavimentación	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-001-003-000	Gtos Adm, Proyecto de pavimentaci	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-001-004-000	Gastos Administrativos	900	900	0	0	0	0	0	900
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 Alcantarrillad	18,048	18,048	16,785	0	0	16,785	16,785	1,262
31-02-004-002-000	Contrucción Alcantarillado Francisc	0	0	3,529	0	0	3,529	3,529	-3,529
31-02-004-003-000	Ampliación y Reposición de Alumbr	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	Construcción Sede Comunitaria Isla	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	Construcción Alcantarillado Vecinos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	Construcción Multicancha Villa Las	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	Construcción Area de Juegos Plaza	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	Mejoramiento Veredas Av. Isidoro	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	Mejoramiento Veredas Puente Semi	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	Contrucción Exten. Red de Alcantari	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	Contruc Canal de Aguas Lluvias Call	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	Contrucción Entorno Área de Juegos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	Construcc.Aguas Lluvias Av. Isidoro	0	0	0	7,037	0	7,037	7,037	-7,037
31-02-004-015-000	Construcc Exten Alcantarillado Vec	0	0	0	0	11,029	11,029	11,029	-11,029
31-02-004-016-000	Construc. Colector Alcantarillado L	0	0	0	0	2,621	2,621	2,621	-2,621
31-02-004-017-000	Contrucc Aceras Calle Atenea y Mar	0	19,961	0	13,818	24,406	38,224	38,224	-18,263
31-02-004-018-000	Presupuesto Participativo año 2011	16,000	16,000	0	0	0	0	0	16,000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:15

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
31-02-004-019-000	Habilitación Dependencias Estadio	0	39,603	0	38,962	9,268	48,230	48,230	-8,627
31-02-004-020-000	Plan Emergencias Escuela Poeta Ner	2,211	11,446	0	0	0	0	0	11,446
31-02-004-021-000	Plan Emergencia Liceo Clara Solove	584	2,956	0	0	0	0	0	2,956
31-02-004-022-000	Plan Emergencia Colegio El Quisco	2,618	14,550	0	0	0	0	0	14,550
31-02-004-023-000	Plan Emergenica Escuela El Totoral	639	3,302	0	0	0	0	0	3,302
31-02-004-024-000	Construccion, sala Cuna Jardin Infan	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	construccion colecto alcantarillado V	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-026-000	Construc. Extensión Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-027-000	Mejoramiento Veredas entre calle Li	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-028-000	Repos. Techumbre y Mejoramiento d	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Vehiculos	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
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
33-03-999-000-000	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:16

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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	167,348	268,430	303,208	738,986	738,986	1,973,307