

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:23

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios	2,600,027	3,090,395	253,043	211,689	225,481	690,213	1,429,199	1,661,196
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	876,310	947,110	54,654	85,723	68,200	208,577	450,459	496,651
21-01-000-000-000	Personal de Planta	508,117	467,917	30,919	45,769	34,200	110,888	210,665	257,252
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	393,217	360,017	26,329	28,368	29,087	83,784	165,346	194,671
21-01-001-001-000	Sueldos base	118,501	113,301	7,924	8,757	9,069	25,751	51,682	61,619
21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	15,200	15,200	1,060	1,059	1,060	3,179	6,359	8,841
21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,500	1,500	78	78	78	233	467	1,033
21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de	129,477	114,477	8,745	9,134	9,282	27,160	53,334	61,143
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	19,600	1,343	1,589	1,680	4,611	8,602	10,998
21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	52	52	52	156	315	485
21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	58,154	53,154	3,918	4,170	4,266	12,355	24,626	28,528
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	25,435	20,435	1,507	1,792	1,898	5,198	9,677	10,758
21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,800	2,800	249	249	249	746	1,493	1,307
21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.11	1,050	1,050	84	84	84	252	504	546
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	904	904	904	2,713	5,445	6,555
21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	5,700	5,700	465	499	465	1,430	2,844	2,856
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	19,500	19,500	1,013	3,383	1,138	5,534	8,668	10,832
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	1,013	3,383	1,138	5,534	8,668	5,832
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	38,000	31,000	0	9,404	0	9,404	9,404	21,596
21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	22,500	17,500	0	5,667	0	5,667	5,667	11,833
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	15,500	13,500	0	3,737	0	3,737	3,737	9,763
21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	48,000	48,000	3,577	4,614	3,146	11,337	25,061	22,939
21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	35,000	35,000	2,694	1,934	2,138	6,766	16,041	18,959
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	10,000	883	2,680	1,008	4,571	9,019	981
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	0	0	829	829	2,186	7,214
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	0	0	829	829	1,661	339
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	0	0	525	375
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	100,436	226,436	16,961	22,794	17,779	57,534	101,641	124,795
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	80,766	179,553	14,866	14,057	15,523	44,447	77,535	102,018
21-02-001-001-000	Sueldos base	31,276	78,276	5,774	5,439	5,972	17,185	30,007	48,269
21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	400	400	56	48	48	151	361	39

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:29

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de	21,220	41,220	3,967	3,811	4,331	12,109	20,555	20,665
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	13,150	1,277	1,181	1,274	3,732	6,613	6,537
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	25,481	2,222	2,116	2,355	6,693	11,863	13,618
21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	8,700	20,987	1,571	1,461	1,544	4,575	8,117	12,870
21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	Otras Asignaciones	0	39	0	0	0	0	19	20
21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	4,290	7,290	608	1,768	636	3,012	4,362	2,928
21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	2,500	1,174	0	0	0	0	0	1,174
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	1,790	6,116	608	1,768	636	3,012	4,362	1,754
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	5,670	10,670	0	4,486	0	4,486	4,486	6,184
21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	3,400	6,400	0	2,756	0	2,756	2,756	3,644
21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	2,270	4,270	0	1,730	0	1,730	1,730	2,540
21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	7,930	26,930	1,487	2,483	1,318	5,288	14,312	12,618
21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	4,900	20,400	1,199	1,768	1,229	4,196	10,579	9,821
21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	3,000	6,500	287	715	90	1,092	3,732	2,768
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	1,993	0	0	301	301	947	1,046
21-02-005-001-000	Aguinaldos	990	990	0	0	0	0	0	990
21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	440	653	0	0	301	301	653	0
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	0	0	294	26
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	114,710	114,710	2,431	2,413	3,020	7,864	88,424	26,286
21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Person	49,600	47,600	2,281	2,237	2,626	7,143	12,983	34,617
21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el C	61,910	61,910	0	0	0	0	73,876	-11,966
21-03-004-001-000	Sueldos	36,560	36,560	0	0	0	0	70,249	-33,689
21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	2,750	2,750	0	0	0	0	2,984	-234
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	0	0	642	15,158
21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	0	2,000	0	0	244	244	488	1,512
21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	3,200	3,200	150	177	150	477	1,077	2,123
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	138,047	4,342	14,747	13,201	32,290	49,729	88,318

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:34

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	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	2,727	4,041	3,760	10,528	20,377	21,623
21-04-003-001-000	Dietas Concejales	34,000	34,000	2,727	2,748	2,757	8,232	17,016	16,984
21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representa	5,000	5,000	0	919	420	1,340	1,966	3,034
21-04-003-003-000	Otros Gastos	3,000	3,000	0	373	583	956	1,394	1,606
21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Progra	111,047	96,047	1,616	10,706	9,441	21,763	29,353	66,694
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consum	981,439	1,038,439	89,390	69,755	96,954	256,099	536,374	502,065
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	28,890	27,890	188	1,668	389	2,244	20,214	7,676
22-01-001-000-000	Para Personas	28,390	27,390	188	1,668	389	2,244	20,214	7,176
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	561	564	8,280	9,406	9,429	8,501
22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	930	930	561	0	0	561	584	346
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Div	12,000	12,000	0	564	7,422	7,986	7,986	4,014
22-02-003-000-000	Calzado	5,000	5,000	0	0	858	858	858	4,142
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	88,701	85,701	7,474	8,439	5,631	21,544	48,946	36,755
22-03-001-000-000	Para Vehículos	85,701	82,701	7,363	7,930	4,852	20,145	46,305	36,396
22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Produ	1,000	1,000	15	15	279	309	472	528
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	97	494	500	1,090	2,169	-169
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68,938	68,938	6,451	6,099	5,451	18,001	34,263	34,675
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9,033	9,044	698	995	981	2,674	6,318	2,726
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	489	0	0	0	0	0	489
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	361	199	0	560	1,389	4,331
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	352	742	190	1,283	1,541	459
22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Re	6,200	6,200	606	734	2,743	4,083	5,121	1,079
22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Manten	22,000	22,000	3,254	2,445	1,334	7,033	16,068	5,932
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	12,980	12,980	100	748	203	1,050	1,959	11,021
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	1,080	237	0	1,316	1,868	2,132
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	446,300	446,300	32,927	33,867	37,685	104,479	210,077	236,223
22-05-001-000-000	Electricidad	377,000	377,000	28,986	28,703	32,836	90,524	173,027	203,973

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:38

									Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-05-002-000-000	Agua	29,500	29,500	1,951	1,863	2,404	6,218	19,315	10,185
22-05-003-000-000	Gas	2,100	2,100	0	428	449	877	1,065	1,035
22-05-004-000-000	Correo	7,200	7,200	343	542	464	1,349	2,198	5,002
22-05-005-000-000	Telefonia Fija	7,500	7,500	455	873	349	1,678	3,926	3,574
22-05-006-000-000	Telefonia Celular	13,000	13,000	1,029	1,049	827	2,906	8,135	4,865
22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8,000	8,000	162	409	356	927	2,412	5,588
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	44,960	1,022	2,051	10,396	13,468	18,174	26,786
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edif	5,000	5,000	0	0	341	341	431	4,569
22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Veh	17,000	27,000	413	1,126	9,512	11,050	13,299	13,701
22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobili	500	500	75	156	0	231	365	135
22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	450	450	0	33	0	33	33	417
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	0	0	0	398	1,602
22-06-999-000-000	Otros	10,000	10,000	535	736	542	1,812	3,647	6,353
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	23,145	23,145	2,587	636	10,915	14,138	16,033	7,112
22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	6,970	6,970	0	387	1,079	1,465	2,109	4,861
22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	14,675	14,675	2,587	250	9,837	12,673	13,923	752
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	201,135	26,208	13,812	13,321	53,341	122,548	78,587
22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	26,400	26,400	2,158	2,232	2,189	6,578	13,136	13,264
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	1,000	1,000	0	0	202	202	202	798
22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	60,000	60,000	4,974	4,931	4,931	14,836	29,502	30,498
22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbr	40,000	40,000	3,500	3,491	3,498	10,489	20,972	19,028
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	129	806	187	1,122	2,588	4,112
22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	0	2,000	0	529	733	1,262	1,781	219
22-08-010-000-000	Servicio de Suscripción y Similares	770	770	0	94	0	94	243	527
22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo	41,265	58,265	15,222	1,647	1,500	18,369	53,663	4,602
22-08-999-000-000	Otros	1,000	1,000	226	81	81	388	462	538
22-09-000-000-000	Arriendos	62,990	54,990	10,899	842	3,562	15,303	32,094	22,896
22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	9,240	9,240	399	842	700	1,941	4,034	5,206
22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	31,610	25,110	0	0	0	0	13,528	11,582

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:45

CODIGO	DENOMINACION	PTO INICIAL	PTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	Miles \$	
								TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PTO.
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	16,340	16,840	10,500	0	2,809	13,309	14,087	2,753
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	0	0	0	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	54	54	369	2,131
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	13,000	16,000	180	903	0	1,083	14,203	1,797
22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	10,000	15,000	180	903	0	1,083	14,203	797
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	40,800	380	410	0	790	6,340	34,460
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	3,800	8,800	380	320	0	700	5,910	2,890
22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	3,500	3,500	0	0	0	0	291	3,209
22-11-999-000-000	Otros	500	500	0	90	0	90	139	361
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	10,650	10,650	513	465	1,324	2,302	4,055	6,595
22-12-002-000-000	Gastos Menores	6,650	6,650	371	400	481	1,252	2,592	4,058
22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo	3,000	3,000	142	65	843	1,050	1,463	1,537
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	13,838	4,977	0	8,598	13,575	13,575	263
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	10	5,210	4,977	0	0	4,977	4,977	233
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	10	5,210	4,977	0	0	4,977	4,977	233
23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	30	8,628	0	0	8,598	8,598	8,598	30
23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	10	8,608	0	0	8,598	8,598	8,598	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	571,920	89,688	43,671	46,298	179,657	255,222	316,698
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	82,860	95,860	5,113	7,588	10,434	23,135	30,666	65,194
24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0	0	145	145	145	2,855
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	26,000	0	4,487	3,269	7,756	7,756	18,244
24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	12,000	12,000	0	0	1,178	1,178	7,587	4,413
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	4,566	3,101	5,735	13,401	14,305	25,895
24-01-008-000-000	Premios y Otros	7,650	4,650	548	0	108	656	874	3,776
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	84,575	36,083	35,864	156,522	224,555	251,505
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 15:05:45

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º 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	3,821	0	0	3,821	4,417	6,083
24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municip	4,500	4,500	3,821	0	0	3,821	3,821	679
24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	6,000	6,000	0	0	0	0	596	5,404
24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permi	102,000	101,300	48,170	3,576	3,098	54,845	65,321	35,979
24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	78,125	78,125	47,364	3,210	2,781	53,355	61,731	16,394
24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	21,875	21,875	807	366	318	1,490	3,590	18,285
24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	2,000	1,300	0	0	0	0	0	1,300
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	700	0	0	221	221	221	479
24-03-092-001-000	Art. 14, Nº 6 Ley Nº 19.695	0	700	0	0	221	221	221	479
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	83	0	44	127	807	5,673
24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestió	339,000	339,000	32,500	32,507	32,500	97,507	153,789	185,211
24-03-101-001-000	A Educación	135,000	135,000	0	32,507	0	32,507	56,289	78,711
24-03-101-002-000	A Salud	204,000	204,000	32,500	0	32,500	65,000	97,500	106,500
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	1,000	4,000	100	13	1,542	1,655	2,185	1,815
26-01-000-000-000	Devoluciones	0	3,000	94	13	1,540	1,647	2,029	971
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	5	0	3	8	157	843
26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Trá	1,000	1,000	5	0	3	8	157	843
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	1,105	1,973	1,800	4,878	16,356	67,872
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	148	148	148	3,637
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	11,118	11,118	0	0	0	0	6,108	5,010
29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	4,800	4,800	0	0	0	0	3,440	1,360
29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Produ	5,818	5,818	0	0	0	0	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	1,105	381	60	1,546	2,141	9,664
29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféri	9,190	9,190	1,105	381	0	1,486	2,081	7,109
29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Re	2,615	2,615	0	0	60	60	60	2,555
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	29,500	29,500	0	1,592	1,592	3,183	7,959	21,541

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:47

CÓDIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									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	0	1,592	1,592	3,183	7,959	20,041
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	393,299	13,128	10,555	2,088	25,772	155,027	238,272
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	36,000	36,000	0	0	2,000	2,000	3,800	32,200
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	0	0	2,000	2,000	3,800	31,200
31-02-000-000-000	Proyectos	41,030	357,299	13,128	10,555	88	23,772	151,227	206,072
31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	900	4,958	0	184	88	272	272	4,686
31-02-001-001-000	Gastos Adm, Contrucci. Extension R	0	1,030	0	0	0	0	0	1,030
31-02-001-002-000	Gastos Adm, Project Pavimentación	0	1,442	0	52	88	141	141	1,301
31-02-001-003-000	Gtos Adm, Proyecto de pavimentaci	0	1,586	0	132	0	132	132	1,454
31-02-001-004-000	Gastos Administrativos	900	900	0	0	0	0	0	900
31-02-002-000-000	Consultorias	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	352,311	13,128	10,371	0	23,499	150,955	201,357
31-02-004-001-000	Construc. Etenx. Red Alcantarrillad	18,048	-1,952	0	0	0	0	16,785	-18,738
31-02-004-002-000	Contrucción Alcantarillado Francisc	0	0	0	0	0	0	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	8,000	0	0	0	0	7,037	963
31-02-004-015-000	Construcc Exten Alcantarrillado Vec	0	12,000	0	0	0	0	11,029	971
31-02-004-016-000	Construc. Colector Alcantarillado L	0	16,000	13,128	0	0	13,128	15,749	251
31-02-004-017-000	Contrucc Aceras Calle Atenea y Mar	0	39,961	0	10,371	0	10,371	48,595	-8,634
31-02-004-018-000	Presupuesto Participativo año 2011	16,000	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:49

CODIGO	DENOMINACION	PTO INICIAL	PTO VICENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º Trím.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$ SALDO PPTO.
31-02-004-019-000	Habilitación Dependencias Estadio	0	48,603	0	0	0	0	48,230	373
31-02-004-020-000	Plan Emergencias Escuela Poeta Ner	2,211	11,446	0	0	0	0	11,446	
31-02-004-021-000	Plan Emergencia Liceo Clara Solove	584	2,956	0	0	0	0	2,956	
31-02-004-022-000	Plan Emergencia Colegio El Quisco	2,618	14,550	0	0	0	0	14,550	
31-02-004-023-000	Plan Emergencia Escuela El Totoral	639	-1,698	0	0	0	0	-1,698	
31-02-004-024-000	Construccion, sala Cuna Jardin Infan	0	202,446	0	0	0	0	202,446	
31-02-004-025-000	construccion colecto alcantarillado V	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-004-026-000	Construc. Extension Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-004-027-000	Mejoramiento Veredas entre calle Li	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-000	Repos. Techumbre y Mejoramiento d	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	
31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	
31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
31-03-002-000-000	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	
31-03-003-000-000	Contratacion del Programa	0	0	0	0	0	0	0	
32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0	
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	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	
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	
33-00-000-000-000	C x P Transferecias de Capital	11,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	11,000	1,000	0	0	0	0	0	
33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivien	11,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	11,000	1,000	0	0	0	0	0	
33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condomini	0	0	0	0	0	0	0	
33-03-001-003-000	Programa Rehabilitacion de Espacio	0	0	0	0	0	0	0	
33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0	0	0	0	0	
33-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0	0	0	
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,000	36,500	0	0	0	0	0	36,500
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	
34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	
34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	
34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	0	0	
34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Inte	0	0	0	0	0	0	0	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 06/09/2011 15:05:50

Miles \$									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2º 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	36,500	0	0	0	0	0	36,500
35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	60	60	0	0	0	0	0	60
TOTAL		2,600,027	3,090,395	253,043	211,689	225,481	690,213	1,429,199	1,661,196