

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
 Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 TRIMESTRE PRIMERO

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO			OBLIGACIONES		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESUPUESTO EXIGIBLE	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	17300	14298	4653,271	9644,729	0	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1100	1100	205,782	894,218	0	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	117000	117000	28840,753	88159,247	0	
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8600	5100	2070,1	3029,9	0	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	13000	9800	0	9800	0	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	45000	16800	5416,969	11383,031	0	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1000	1000	0	1000	0	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1800	2900	0	2900	0	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	1200	1650	0	1650	0	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	502,18	297,82	0	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	2450	8000	107,5	7892,5	0	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	777,185	-377,185	0	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	12000	12500	2673,935	9826,065	351,2	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1000	3000	2890,732	109,268	110,785	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3000	2000	887,34	1112,66	375,69	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	2500	212,22	2287,78	100	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	1153,291	681,696	471,595	367,681	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200	200	112,455	87,545	0	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENIOS - IMPREVISTOS	12400	3000	0	3000	0	
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA - MUNICIPIO	12400	3000	0	3000	0	
T O T A L		1193000	1180797,28	311823,676	868973,603	50890,127	

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
 ALCALDE

MARCELO MORAGA VASQUEZ
 DIRECTOR DEPTO. SALUD (S)