I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE : PRIMERO

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:35

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,162,925	1,166,447	112,598	87,277	102,652	302,527	302,527	863,919
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912	1,046,912	91,769	83,398	86,032	261,198	261,198	785,714
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	443,288	443,288	36,661	36,872	37,560	111,093	111,093	332,195
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	421,127	421,127	35,284	35,819	34,970	106,074	106,074	315,053
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	182,630	182,630	14,889	15,157	14,966	45,012	45,012	137,618
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	124,782	124,782	10,223	10,384	10,552	31,159	31,159	93,623
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	124,782	124,782	10,223	10,384	10,552	31,159	31,159	93,623
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	11,693	11,693	1,736	992	992	3,721	3,721	7,972
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	11,693	11,693	1,736	992	992	3,721	3,721	7,972
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	150	150	40	56	0	96	96	54
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	150	150	40	56	0	96	96	54
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,894	27,894	1,333	2,019	1,466	4,817	4,817	23,077
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	465	465	45	45	45	134	134	331
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	11,924	11,924	0	0	0	0	0	11,924
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	15,505	15,505	1,267	1,289	1,271	3,827	3,827	11,678
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	DESEMPENO EN CONDICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	22	685	150	857	857	-857
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	3	3	3	9	9	-9
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	3	3	3	9	9	-9
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	14,275	14,275	1,181	1,181	1,048	3,410	3,410	10,865
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,446	10,446	864	864	732	2,460	2,460	7,986
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3,829	3,829	317	317	317	950	950	2,879
21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO PERSO	15,513	15,513	1,267	1,292	1,343	3,902	3,902	11,611
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPENO EN CO	15,513	15,513	1,267	1,292	1,343	3,902	3,902	11,611
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	31,337	31,337	2,626	2,626	2,668	7,920	7,920	23,417
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCION	31,337	31,337	2,626	2,626	2,668	7,920	7,920	23,417
21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	0	0	0	117	0	117	117	-117
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,853	12,853	1,985	1,992	1,932	5,909	5,909	6,944
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,319	13,319	1,039	1,053	1,078	3,170	3,170	10,149
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:35

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	13,319	13,319	1,039	1,053	1,078	3,170	3,170	10,149
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	6,156	6,156	337	0	1,219	1,557	1,557	4,599
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	294	294	294	0	103	397	397	-103
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	294	294	294	0	103	397	397	-103
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,553	2,553	43	0	653	696	696	1,857
21-01-003-002-002	Asignación Variable Desempeño C	2,553	2,553	43	0	653	696	696	1,857
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,309	3,309	0	0	463	463	463	2,846
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	3,309	3,309	0	0	463	463	463	2,846
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,686	2,686	0	0	293	293	293	2,393
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,506	1,506	0	0	0	0	0	1,506
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	676	676	0	0	0	0	0	676
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	384	384	0	0	251	251	251	133
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	120	120	0	0	42	42	42	78
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	265,861	264,861	20,651	19,932	21,203	61,786	61,786	203,075
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	253,834	252,834	20,009	19,347	19,826	59,182	59,182	193,652
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	155,866	154,866	12,652	12,151	12,756	37,559	37,559	117,307
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	42,644	42,644	3,091	2,931	2,725	8,747	8,747	33,897
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	42,644	42,644	3,091	2,931	2,725	8,747	8,747	33,897
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	5,247	5,247	562	528	740	1,831	1,831	3,416
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	5,247	5,247	562	528	740	1,831	1,831	3,416
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,994	22,994	1,416	1,373	1,572	4,362	4,362	18,632
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	9,112	9,112	0	0	0	0	0	9,112
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	13,155	13,155	1,068	1,025	1,080	3,173	3,173	9,982
21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPENO EN CONDIC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	727	727	348	348	493	1,188	1,188	-461
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	545	545	0	0	0	0	0	545
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	545	545	0	0	0	0	0	545
21-02-001-011-011	ASIG. MOVILIZACIN ART.97 LE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	5	5	21	30	30	-30

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:36

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	5	5	21	30	30	-30
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGANCION DE RESPONSABIL	3,193	3,193	264	264	198	726	726	2,467
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,402	1,402	116	116	79	311	311	1,091
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,791	1,791	148	148	119	415	415	1,376
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-003	ASIG. TECNICO PESAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,944	13,944	1,085	1,031	1,046	3,162	3,162	10,782
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944	13,944	1,085	1,031	1,046	3,162	3,162	10,782
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956	4,956	214	214	150	577	577	4,379
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCION	4,956	4,956	214	214	150	577	577	4,379
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	130	0	130	130	-130
21-02-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO	4,445	4,445	720	720	618	2,058	2,058	2,387
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664	7,664	605	585	618	1,809	1,809	5,855
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	7,664	7,664	605	585	618	1,809	1,809	5,855
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512	2,512	36	0	482	518	518	1,994
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,245	2,245	36	0	207	243	243	2,002
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267	267	0	0	275	275	275	-8
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	267	267	0	0	275	275	275	-8
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851	1,851	0	0	277	277	277	1,574
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,239	1,239	0	0	0	0	0	1,239
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612	612	0	0	0	0	0	612
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	151	151	151	-151
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ES	0	0	0	0	126	126	126	-126
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,363	338,363	34,458	26,593	27,269	88,319	88,319	250,044
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	269	269	0	0	220	220	220	49

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE : PRIMERO

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:36

Miles$

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	319,930	319,930	33,783	25,415	26,302	85,500	85,500	234,430
21-03-004-001-000	SUELDOS	286,243	286,243	23,956	23,064	22,349	69,369	69,369	216,874
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	17,448	17,448	1,184	1,137	1,078	3,398	3,398	14,050
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,186	10,186	1,265	1,214	1,216	3,695	3,695	6,491
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,053	6,053	7,378	0	1,660	9,038	9,038	-2,985
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,232	12,232	184	688	256	1,128	1,128	11,104
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5,932	5,932	491	491	491	1,472	1,472	4,460
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	5,932	5,932	491	491	491	1,472	1,472	4,460
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	400	400	0	0	0	0	0	400
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	400	400	0	0	0	0	0	400
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	100,995	94,307	9,096	3,659	7,137	19,892	19,892	74,415
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	920	920	0	0	0	0	0	920
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	920	920	0	0	0	0	0	920
22-02-000-000-000	Textiles, vestuario y calzado	3,360	3,360	0	0	0	0	0	3,360
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	430	430	0	0	0	0	0	430
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	2,730	2,730	0	0	0	0	0	2,730
22-02-003-000-000	CALZADO	200	200	0	0	0	0	0	200
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	40,451	40,451	5,062	2,534	4,387	11,983	11,983	28,468
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,346	7,346	652	732	846	2,230	2,230	5,116
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10,400	10,400	199	221	404	824	824	9,576
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDA	1,060	1,060	0	0	0	0	0	1,060
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,630	3,630	495	703	239	1,437	1,437	2,193
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	230	230	148	0	20	168	168	62
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,100	8,100	95	811	1,189	2,095	2,095	6,005
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,175	5,175	2,061	68	179	2,307	2,307	2,868
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	500	0	0	158	158	158	342
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,010	2,010	1,412	0	1,351	2,763	2,763	-753
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELA	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:36

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,344	27,656	1,138	917	1,477	3,532	3,532	24,124
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,364	13,676	717	696	985	2,399	2,399	11,277
22-05-002-000-000	AGUA	7,081	5,081	338	220	492	1,050	1,050	4,031
22-05-003-000-000	GAS	700	700	83	0	0	83	83	617
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,436	6,436	0	0	0	0	0	6,436
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	330	330	0	0	0	0	0	330
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,433	1,433	0	0	0	0	0	1,433
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICA	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	Mantenimiento y reparaciones	6,760	6,760	0	0	414	414	414	6,346
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,850	2,850	0	0	0	0	0	2,850
22-06-002-000-000	Mantenimiento y reaparación de veh	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,630	1,630	0	0	0	0	0	1,630
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	160	160	0	0	207	207	207	-47
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	0	34	34	34	66
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	390	390	0	0	0	0	0	390
22-06-999-000-000	OTROS	1,630	1,630	0	0	173	173	173	1,457
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,274	2,274	93	0	404	497	497	1,778
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	650	650	93	0	47	140	140	511
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,624	1,624	0	0	357	357	357	1,267
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,270	3,270	28	208	237	473	473	2,797
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,230	1,230	28	208	137	373	373	857
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	720	720	0	0	100	100	100	620
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y S	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	1,120	1,120	0	0	0	0	0	1,120
22-08-999-000-000	OTROS	200	200	0	0	0	0	0	200
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	20	0	0	20	20	-20
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	0	0	20	0	0	20	20	-20
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE : PRIMERO

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:37

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	700	700	2,500	0	0	2,500	2,500	-1,800
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,276	4,276	0	0	0	0	0	4,276
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	0	0	119	119	119	1,381
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,040	3,040	255	0	100	355	355	2,685
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	100	100	0	0	0	0	0	100
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	1	7,689	0	0	7,688	7,688	7,688	1
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	7,688	0	0	7,688	7,688	7,688	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	1	7,689	0	0	7,688	7,688	7,688	1
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	3,522	4,978	0	0	4,978	4,978	-1,457
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	3,522	4,978	0	0	4,978	4,978	-1,457
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	5,807	5,807	1,448	221	1,795	3,463	3,463	2,344
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	401	401	1,448	221	1,795	3,463	3,463	-3,062
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	600	600	0	0	0	0	0	600
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	400	400	0	0	0	0	0	400
29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	4,406	4,406	0	0	0	0	0	4,406
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,406	4,406	0	0	0	0	0	4,406
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	500	500	64	0	0	64	64	436
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	64	0	0	64	64	-64
31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	64	0	0	64	64	-64
31-02-000-000-000	Proyectos	500	500	0	0	0	0	0	500
31-02-005-000-000	Equipamentos	500	500	0	0	0	0	0	500
31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRIMESTRE : PRIMERO

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:37

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
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 PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710	7,710	5,243	0	0	5,243	5,243	2,467
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,710	7,710	5,243	0	0	5,243	5,243	2,467
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,162,925	1,166,447	112,598	87,277	102,652	302,527	302,527	863,919

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ADM.
DEPTO. EDUCACION