

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,327,668			0	6,241,330	21.27	1,327,668	4,913,662
2152101	PERSONAL DE PLANTA	745,266			0	3,899,214	19.11	745,266	3,153,948
2152101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	571,055			0	2,695,541	21.19	571,055	2,124,486
2152101001001001	SUELDOS BASE	173,361			0	823,527	21.05	173,361	650,166
2152101001002001	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	19,636			0	103,541	18.96	19,636	83,905
2152101001007001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	217,491			0	1,006,310	21.61	217,491	788,819
2152101001014001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L.3.501/1980	36,518			0	188,348	19.39	36,518	151,830
2152101001014002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	15,069			0	70,898	21.25	15,069	55,829
2152101001014003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 10 LEY 18.566	36,660			0	171,823	21.34	36,660	135,163
2152101001014004	BONIF. COMPENSATORIA, ART.11 LEY Nº18.675	107			0	999	10.69	107	892
2152101001014999	OTRAS BONIFICACIONES COMPENSATORIA	36,307			0	149,443	24.30	36,307	113,136
2152101001015001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717	32,067			0	155,012	20.69	32,067	122,945
2152101001043001	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695	3,839			0	25,640	14.97	3,839	21,801
2152101002	APORTES DEL EMPLEADOR	62,544			0	162,262	38.55	62,544	99,718
2152101002001001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	44,011			0	46,760	94.12	44,011	2,749
2152101002002001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,533			0	115,502	16.05	18,533	96,969
2152101003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0			0	237,128	0.00	0	237,128
2152101003001001	ASIG.MEJ. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL LEY 20.008	0			0	145,713	0.00	0	145,713
2152101003002001	ASIG.DE INCENTIVO POR GESTIÓN COLECTIVO	0			0	91,415	0.00	0	91,415
2152101004	REMUNERACIONES VARIABLES	103,750			0	749,971	13.83	103,750	646,221
2152101004005001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	102,990			0	667,943	15.42	102,990	564,953
2152101004006001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS	760			0	46,873	1.62	760	46,113
2152101004007001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0			0	35,155	0.00	0	35,155
2152101005	AGUINALDOS Y BONOS	7,917			0	54,312	14.58	7,917	46,395
2152101005001001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0			0	18,656	0.00	0	18,656
2152101005001002	AGUINALDO DE NAVIDAD	38			0	18,656	0.20	38	18,618
2152101005002001	BONO DE ESCOLARIDAD	7,879			0	17,000	46.35	7,879	9,121
2152102	PERSONAL A CONTRATA	166,146			0	802,825	20.70	166,146	636,679
2152102001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	132,806			0	575,238	23.09	132,806	442,432
2152102001001001	SUELDOS BASE	45,352			0	192,616	23.55	45,352	147,264
2152102001002001	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,066			0	7,000	15.23	1,066	5,934
2152102001007001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	47,784			0	206,564	23.13	47,784	158,780
2152102001013001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L.3.501/1980	9,561			0	44,040	21.71	9,561	34,479
2152102001013002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	3,467			0	15,019	23.08	3,467	11,552
2152102001013003	BONIF. COMPENSATORIA, ART.10 LEY Nº18.675	8,545			0	37,589	22.73	8,545	29,044
2152102001013004	BONIF. ADICIONAL, ART.11 LEY Nº 18.675	31			0	119	25.76	31	88
2152102001014001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4 LEY Nº 18.717	9,134			0	39,257	23.27	9,134	30,123
2152102001999001	OTRAS ASIGNACIONES	7,867			0	33,034	23.81	7,867	25,167
2152102002	APORTES DEL EMPLEADOR	15,698			0	39,189	40.06	15,698	23,491
2152102002001001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,907			0	14,960	79.59	11,907	3,053
2152102002002001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,791			0	24,229	15.64	3,791	20,438
2152102003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0			0	53,000	0.00	0	53,000
2152102003001001	ASIG.MEJ. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL LEY 20.008	0			0	32,000	0.00	0	32,000
2152102003002001	ASIG.DE INCENTIVO POR GESTIÓN COLECTIVO	0			0	21,000	0.00	0	21,000
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	17,007			0	120,688	14.09	17,007	103,681
2152102004005001	AUTORIZADOS DIRECCIÓN	16,731			0	118,688	14.10	16,731	101,957
2152102004006001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS	276			0	1,000	27.60	276	724
2152102004007001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0			0	1,000	0.00	0	1,000

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152102005	AGUINALDOS Y BONOS	635			0	14,710	4.32	635	14,075
2152102005001001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0			0	6,500	0.00	0	6,500
2152102005001002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7			0	4,500	0.16	7	4,493
2152102005002001	BONO DE ESCOLARIDAD	628			0	3,710	16.92	628	3,082
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	167,305			0	571,416	29.28	167,305	404,111
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	94,626			0	401,416	23.57	94,626	306,790
2152103001001001	HONORARIOS A SUMA ALZADA ¿ PERSONAS NATURALES	94,626			0	401,416	23.57	94,626	306,790
2152103004	REM.REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	34,058			0	55,000	61.92	34,058	20,942
2152103004001001	SUELDOS	34,058			0	55,000	61.92	34,058	20,942
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	38,620			0	115,000	33.58	38,620	76,380
2152103005001001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	38,620			0	115,000	33.58	38,620	76,380
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	248,952			0	967,875	25.72	248,952	718,923
2152104003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	11,712			0	76,012	15.41	11,712	64,300
2152104003001001	ASIGNACIÓN CONCEJALES	8,948			0	54,912	16.29	8,948	45,964
2152104003002001	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	2,695			0	20,000	13.48	2,695	17,305
2152104003003001	OTROS GASTOS	69			0	1,100	6.31	69	1,031
2152104004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	237,239			0	891,863	26.60	237,239	654,624
2152104004002001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,700			0	17,000	21.76	3,700	13,300
2152104004002002	DISCAPACIDAD	900			0	4,500	20.00	900	3,600
2152104004002003	ADULTO MAYOR	2,898			0	12,926	22.42	2,898	10,028
2152104004002004	OFICINA DE LA JUVENTUD	4,000			0	19,000	21.05	4,000	15,000
2152104004002005	OFICINA DE LA MUJER	13,604			0	36,000	37.79	13,604	22,396
2152104004002006	OFICINA PROTECCION A LA INFANCIA	3,861			0	16,365	23.59	3,861	12,504
2152104004002007	OFICINA DEL PREVIENE	7,386			0	16,000	46.16	7,386	8,614
2152104004002008	COMUNA SEGURA	0			0	3,960	0.00	0	3,960
2152104004002009	ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS	15,321			0	105,063	14.58	15,321	89,742
2152104004002011	COMPUTACION	650			0	7,800	8.33	650	7,150
2152104004002012	OFICINA SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS	8,467			0	33,867	25.00	8,467	25,400
2152104004002013	PLAN EMPLEO MUNICIPAL	18,020			0	18,340	98.26	18,020	320
2152104004002014	ASUNTOS INDIGENAS	1,350			0	6,833	19.76	1,350	5,483
2152104004003001	SUELDOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	15,700			0	35,000	44.86	15,700	19,300
2152104004003002	SUELDOS FESTIVAL FOLKLORE	32,015			0	40,500	79.05	32,015	8,485
2152104004004001	DESARROLLO LOCAL SUSTENTANBLE	13,257			0	56,447	23.49	13,257	43,190
2152104004004002	OFICINA DE INFORMACION LABORAL	4,021			0	16,617	24.20	4,021	12,596
2152104004004003	VIVIENDA	4,650			0	22,534	20.64	4,650	17,884
2152104004004004	SUBSIDIO	10,885			0	80,000	13.61	10,885	69,115
2152104004004005	ASISTENCIA SOCIAL	6,584			0	26,317	25.02	6,584	19,733
2152104004004006	SAN BERNARDO SOLIDARIO	11,850			0	47,400	25.00	11,850	35,550
2152104004004007	OTEC MUNICIPAL	5,778			0	21,200	27.25	5,778	15,422
2152104004004008	O.I.R.S.	9,576			0	37,500	25.53	9,576	27,924
2152104004005001	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	12,989			0	85,000	15.28	12,989	72,011
2152104004006001	DE PROGRAMAS CULTURALES	18,855			0	82,000	22.99	18,855	63,145
2152104004006002	RADIO	8,273			0	33,094	25.00	8,273	24,821
2152104004006003	BIBLIOTECA	2,650			0	10,600	25.00	2,650	7,950
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,569,636			0	10,206,684	25.18	2,569,636	7,637,048
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,997			0	106,100	31.10	32,997	73,103
2152201001	PARA PERSONAS	32,997			0	106,100	31.10	32,997	73,103
2152201001001001	PARA PERSONAS DE GESTION INTERNA	0			0	7,500	0.00	0	7,500

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152201001002001	FORTALECIMIENTO ORG. COMUNITARIAS	339			0	3,600	9.42	339	3,261
2152201001002002	DISCAPACIDAD	150			0	200	75.00	150	50
2152201001002003	ADULTO MAYOR	181			0	4,000	4.53	181	3,819
2152201001002004	OFICINA DE LA JUVENTUD	0			0	1,600	0.00	0	1,600
2152201001002005	OFICINA DE LA MUJER	576			0	2,500	23.06	576	1,924
2152201001002014	ASUNTOS INDIGENAS	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152201001003001	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,893			0	50,000	19.79	9,893	40,107
2152201001003002	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES FESTIVAL DEL FOLKLORE	16,673			0	18,790	88.73	16,673	2,117
2152201001004001	D.L.S.	0			0	3,500	0.00	0	3,500
2152201001004002	OMIL	0			0	400	0.00	0	400
2152201001004003	VIVIENDA	0			0	800	0.00	0	800
2152201001004005	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152201001004007	OTEC MUNICIPAL	5,161			0	6,000	86.02	5,161	839
2152201001005001	PROGRAMAS DEPORTIVOS	22			0	1,000	2.23	22	978
2152201001006001	PROGRAMAS CULTURALES	0			0	4,210	0.00	0	4,210
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,101			0	40,850	19.83	8,101	32,749
2152202002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,101			0	35,850	22.60	8,101	27,749
2152202002001001	VESTUARIO, ACCESORIOS, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,825			0	30,000	19.42	5,825	24,175
2152202002003002	FESTIVAL VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,395			0	1,500	93.00	1,395	105
2152202002004001	DE PROGRAMAS SOCIALES	0			0	350	0.00	0	350
2152202002004004	VEST, ACC. Y PRENDAS DIVERSAS PROJ.SOC.	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152202002005001	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	881			0	1,000	88.14	881	119
2152202002006001	DE PROGRAMAS CULTURALES	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152202003	CALZADO	0			0	5,000	0.00	0	5,000
2152202003001001	CALZADO	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152202003001002	CALZADO DE TRABAJO	0			0	4,000	0.00	0	4,000
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,758			0	46,500	14.53	6,758	39,742
2152203001	PARA VEHÍCULOS	6,758			0	45,000	15.02	6,758	38,242
2152203001001001	PARA VEHÍCULOS	6,758			0	45,000	15.02	6,758	38,242
2152203002	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152203002001001	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152203003	PARA CALEFACCIÓN	0			0	500	0.00	0	500
2152203003001001	PARA CALEFACCIÓN	0			0	500	0.00	0	500
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,672			0	210,700	15.98	33,672	177,028
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	15,963			0	55,930	28.54	15,963	39,967
2152204001001001	MATERIALES DE OFICINA	15,199			0	53,000	28.68	15,199	37,801
2152204001002004	MAT. OFICINA SERV.COMUNITARIOS OF. JUVENTUD	0			0	330	0.00	0	330
2152204001002005	MAT. OFICINA SERV.COMUNITARIOS OF. DE LA MUJER	764			0	1,200	63.67	764	436
2152204001004001	MATERIALES DE OFICINA D.L.S.	0			0	500	0.00	0	500
2152204001004005	MATERIALES DE OFICINA ASISTENCIA SOCIAL	0			0	100	0.00	0	100
2152204001006001	MATERIALES DE OFICINA CULTURA	0			0	800	0.00	0	800
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0			0	6,000	0.00	0	6,000
2152204002001001	TEXTOS DE GESTIÓN INTERNA	0			0	6,000	0.00	0	6,000
2152204003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,481			0	15,000	23.21	3,481	11,519
2152204003001001	PRODUCTOS QUIMICOS	3,481			0	12,000	29.01	3,481	8,519
2152204003004001	DE PROGRAMAS SOCIALES	0			0	3,000	0.00	0	3,000
2152204004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0			0	9,950	0.00	0	9,950
2152204004001001	DE GESTIÓN INTERNA	0			0	1,500	0.00	0	1,500

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152204004002005	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OFICINA DE LA MUJER	0			0	150	0.00	0	150
2152204004004001	DE PROGRAMAS SOCIALES D.L.S.	0			0	8,000	0.00	0	8,000
2152204004005001	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	0			0	300	0.00	0	300
2152204006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0			0	3,800	0.00	0	3,800
2152204006001001	FERTILIZANTES Y OTROS G.INTERNA	0			0	2,500	0.00	0	2,500
2152204006004001	DE PROGRAMAS SOCIALES	0			0	1,300	0.00	0	1,300
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,997			0	9,200	32.58	2,997	6,203
2152204007001001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,526			0	7,000	36.08	2,526	4,474
2152204007002005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO OFICINA DE LA MUJER	471			0	1,200	39.29	471	729
2152204007004001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO D.L.S.	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152204009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,735			0	40,000	14.34	5,735	34,265
2152204009001001	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,735			0	40,000	14.34	5,735	34,265
2152204010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	3,159			0	30,680	10.30	3,159	27,521
2152204010001001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,159			0	30,680	10.30	3,159	27,521
2152204011	REP.Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REP. VEHÍCULOS	0			0	15,000	0.00	0	15,000
2152204011001001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICUL	0			0	15,000	0.00	0	15,000
2152204012	OTROS MAT., REP. Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANT. Y REP.	0			0	5,000	0.00	0	5,000
2152204012001001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0			0	5,000	0.00	0	5,000
2152204014	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	254			0	11,500	2.21	254	11,246
2152204014001001	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	254			0	1,000	25.44	254	746
2152204014002005	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS OF. DE LA MUJER	0			0	500	0.00	0	500
2152204014005001	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS PROG.DEPORTIVOS	0			0	10,000	0.00	0	10,000
2152204999	OTROS	2,083			0	8,640	24.11	2,083	6,557
2152204999001001	OTROS	2,033			0	8,000	25.41	2,033	5,967
2152204999002003	OTROS SERVICIOS A.MAYOR	0			0	100	0.00	0	100
2152204999002004	OTROS SERVICIOS JUVENTUD	0			0	100	0.00	0	100
2152204999002014	OTROS ASUNTOS INDIGENAS	0			0	40	0.00	0	40
2152204999004001	OTROS D.L.S.	0			0	100	0.00	0	100
2152204999005001	OTROS PROG. DEPORTIVOS	50			0	300	16.67	50	250
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	1,099,461			0	3,435,270	32.01	1,099,461	2,335,809
2152205001	ELECTRICIDAD	782,188			0	2,277,000	34.35	782,188	1,494,812
2152205001001001	ELECTRICIDAD DE GESTIÓN INTERNA	109,933			0	127,000	86.56	109,933	17,067
2152205001002001	ALUMBRADO PÚBLICO	672,256			0	2,150,000	31.27	672,256	1,477,744
2152205002	AGUA	162,365			0	550,000	29.52	162,365	387,635
2152205002001001	AGUA GESTIÓN INTERNA	95,667			0	220,000	43.49	95,667	124,333
2152205002002001	CONSUMO AGUA PLAZAS Y PARQUES	66,698			0	330,000	20.21	66,698	263,302
2152205003	GAS	351			0	13,270	2.64	351	12,919
2152205003001001	GAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC.	142			0	12,720	1.12	142	12,578
2152205003002005	GAS OFICINA DE LA MUJER	0			0	200	0.00	0	200
2152205003003002	GAS FESTIVAL DEL FOLKLORE	209			0	350	59.63	209	141
2152205004	CORREO	100,085			0	360,000	27.80	100,085	259,915
2152205004001001	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	100,085			0	360,000	27.80	100,085	259,915
2152205005	TELEFONÍA FIJA	29,506			0	170,000	17.36	29,506	140,494
2152205005001001	TELEFONÍA FIJA	29,506			0	170,000	17.36	29,506	140,494
2152205006	TELEFONÍA CELULAR	16,879			0	34,000	49.64	16,879	17,121
2152205006001001	CONSUMO TELÉFONOS CELULARES	16,879			0	34,000	49.64	16,879	17,121
2152205007	ACCESO A INTERNET	8,087			0	31,000	26.09	8,087	22,913
2152205007001001	ACCESO A INTERNET	8,087			0	31,000	26.09	8,087	22,913

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,158			0	57,000	16.07	9,158	47,842
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	642			0	10,000	6.42	642	9,359
2152206001001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	642			0	10,000	6.42	642	9,359
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,582			0	15,000	37.22	5,582	9,418
2152206002001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,582			0	15,000	37.22	5,582	9,418
2152206003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS	433			0	7,000	6.19	433	6,567
2152206003001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	433			0	7,000	6.19	433	6,567
2152206004	MANT. Y REP. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF.	45			0	7,000	0.65	45	6,955
2152206004001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45			0	7,000	0.65	45	6,955
2152206006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,789			0	7,000	25.56	1,789	5,211
2152206006001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,789			0	7,000	25.56	1,789	5,211
2152206007	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	207			0	4,000	5.18	207	3,793
2152206007001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	207			0	4,000	5.18	207	3,793
2152206999	OTROS	460			0	7,000	6.56	460	6,541
2152206999001001	OTROS	460			0	7,000	6.56	460	6,541
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	37,578			0	122,320	30.72	37,578	84,742
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,056			0	50,440	27.87	14,056	36,384
2152207001001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0			0	500	0.00	0	500
2152207001002001	PUBL.FORT.ORG. COMUNITARIAS	69			0	500	13.80	69	431
2152207001002003	PUB.ADULTO MAYOR	0			0	600	0.00	0	600
2152207001002005	OFICINA DE LA MUJER	0			0	800	0.00	0	800
2152207001002014	ASUNTOS INDIGENAS PUBL.	0			0	340	0.00	0	340
2152207001003001	PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	7,768			0	35,000	22.20	7,768	27,232
2152207001003002	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DEL FOLKLORE	5,760			0	6,200	92.91	5,760	440
2152207001004001	D.L.S.	0			0	1,700	0.00	0	1,700
2152207001004003	VIVIENDA	0			0	500	0.00	0	500
2152207001004007	OTEC MUNICIPAL	232			0	1,500	15.47	232	1,268
2152207001004008	O.I.R.S.	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152207001005001	PROGRAMAS DEPORTIVOS	114			0	1,000	11.41	114	886
2152207001006001	PROGRAMAS CULTURALES	112			0	800	13.98	112	688
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	23,522			0	71,880	32.72	23,522	48,358
2152207002001001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTION INTERNA	5,252			0	7,000	75.03	5,252	1,748
2152207002002001	FORTALECIMIENTO ORG.COMUNITARIAS IMPRESION	0			0	900	0.00	0	900
2152207002002002	IMPRESION DISCAPACIDAD	0			0	100	0.00	0	100
2152207002002003	IMPRESION ADULTO MAYOR	0			0	100	0.00	0	100
2152207002002004	IMPRESION OFICINA DE LA JUVENTUD	0			0	100	0.00	0	100
2152207002002005	IMPRESION OFICINA DE LA MUJER	0			0	200	0.00	0	200
2152207002002014	IMPRESION ASUNTOS INDIGENAS	0			0	80	0.00	0	80
2152207002003001	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES	4,623			0	15,000	30.82	4,623	10,377
2152207002003002	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES FESTIVAL	4,317			0	4,569	94.48	4,317	252
2152207002003003	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES DIARIO	8,309			0	33,000	25.18	8,309	24,691
2152207002004001	DE PROGRAMAS SOCIALES D,L.S.	107			0	3,000	3.57	107	2,893
2152207002004002	DE PROG.SOCIALES O.M.I.L.	0			0	500	0.00	0	500
2152207002004003	DE PROG.SOCIALES VIVIENDA	0			0	500	0.00	0	500
2152207002004004	SUBSIDIOS	0			0	300	0.00	0	300
2152207002004005	ASISTENCIA SOCIAL	0			0	300	0.00	0	300
2152207002004007	OTEC MUNICIPAL	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152207002005001	IMPRESION DEPORTES	224			0	800	27.98	224	576

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152207002006001	IMPRESION CULTURA	690			0	4,431	15.58	690	3,741
2152208	SERVICIOS GENERALES	998,909			0	5,398,222	18.50	998,909	4,399,313
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	665,995			0	3,432,900	19.40	665,995	2,766,905
2152208001001001	SERV.ASEO INTERNA	10,458			0	132,000	7.92	10,458	121,542
2152208001002001	DISPOSICIÓN RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y MICROBASURALES	80,667			0	908,000	8.88	80,667	827,333
2152208001003001	RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS	228,949			0	1,539,467	14.87	228,949	1,310,517
2152208001004001	RECOLECCIÓN MICROBASURALES Y ESCOMBROS	45,580			0	167,000	27.29	45,580	121,420
2152208001005001	BARRIDO DE CALLES, AVENIDAS Y FERIAS	83,703			0	422,400	19.82	83,703	338,697
2152208001006001	DISPOSICIÓN DE CALLES AVENIDAS Y FERIAS	12,604			0	60,000	21.01	12,604	47,396
2152208001007001	ANOS ANTERIORES SERV.ASEO	204,033			0	204,033	100.00	204,033	0
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,447			0	217,757	13.52	29,447	188,310
2152208002001001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,515			0	213,757	12.40	26,515	187,242
2152208002003001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DIFERENTES ACTIVIDADES (FEST. Y OTR	2,932			0	4,000	73.30	2,932	1,068
2152208003	SERVICIOS DE MANTENIÓN DE JARDINES	187,547			0	1,084,000	17.30	187,547	896,453
2152208003001001	MANTENCIÓN PARQUE Y JARDINES INTERNA	16,388			0	84,000	19.51	16,388	67,612
2152208003001002	SERVICIO MANTENCION PLAZAS Y PARQUES EXTERNA	171,159			0	1,000,000	17.12	171,159	828,841
2152208004	SERVICIOS POR MANT. DE ALUMBRADO PÚBLICO	17,136			0	106,415	16.10	17,136	89,279
2152208004001001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO INTERNA	1,904			0	11,824	16.10	1,904	9,920
2152208004001002	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EXTERNO	15,232			0	94,591	16.10	15,232	79,359
2152208005	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	29,438			0	60,000	49.06	29,438	30,562
2152208005001001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	29,438			0	60,000	49.06	29,438	30,562
2152208006	SERV.POR MANT.DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	6,000			0	72,000	8.33	6,000	66,000
2152208006001001	MANT. SEÑALES DE TRANSITO	6,000			0	72,000	8.33	6,000	66,000
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,872			0	60,000	18.12	10,872	49,128
2152208007001001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	10,872			0	60,000	18.12	10,872	49,128
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,440			0	15,000	9.60	1,440	13,560
2152208008001001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,440			0	15,000	9.60	1,440	13,560
2152208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	320			0	3,622	8.84	320	3,302
2152208010001001	SERV. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	320			0	3,622	8.84	320	3,302
2152208011	SERV.DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	18,700			0	40,484	46.19	18,700	21,784
2152208011002003	ADULTO MAYOR PROD.EVENTOS	0			0	400	0.00	0	400
2152208011002004	PROD.EVENTOS JUVENTUD	0			0	2,649	0.00	0	2,649
2152208011003001	CONTRAT. DE PROD. PARA EVENTOS ACT. MUNICIPALES	13,349			0	29,084	45.90	13,349	15,735
2152208011005001	PROD.EVENTOS DEPORTES	5,351			0	5,351	100.00	5,351	0
2152208011006001	CONTRAT. DE PROD. PARA EVENTOS CULTURA	0			0	3,000	0.00	0	3,000
2152208999	OTROS	32,013			0	306,044	10.46	32,013	274,031
2152208999002001	HIGIENE AMBIENTAL Y ZONOSIS	18,000			0	108,000	16.67	18,000	90,000
2152208999003001	LIMPIEZA DE AGUAS LLUVIAS	12,734			0	82,000	15.53	12,734	69,266
2152208999005001	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA Y COPIADORA	0			0	76,544	0.00	0	76,544
2152208999006001	ACTAS DE CONCEJO MUNICIPAL	1,280			0	9,500	13.47	1,280	8,220
2152208999007001	DISPOSICION PLANTA CAMION LIMPIAFOSAS	0			0	30,000	0.00	0	30,000
2152209	ARRIENDOS	298,494			0	489,436	60.99	298,494	190,942
2152209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,832			0	61,812	20.76	12,832	48,980
2152209002001001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,832			0	61,812	20.76	12,832	48,980
2152209003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	212,544			0	270,313	78.63	212,544	57,769
2152209003001001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	210,265			0	254,313	82.68	210,265	44,048
2152209003002002	ARR DE VEH. DISCAPACIDAD	200			0	500	40.00	200	300
2152209003002003	ARR DE VEH. ADULTO MAYOR	0			0	5,000	0.00	0	5,000

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152209003002004	ARR DE VEH. OFICINA DE LA JUVENTUD	50			0	50	100.00	50	0
2152209003002005	ARR DE VEH. OFICINA DE LA MUJER	360			0	1,150	31.30	360	790
2152209003003002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS FESTIVAL	1,315			0	7,500	17.53	1,315	6,185
2152209003004001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS D.L.S.	0			0	800	0.00	0	800
2152209003005001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS PROG.DEPORTIVOS	355			0	500	71.00	355	145
2152209003006001	ARRIENDO VEHICULOS PROG.CULTURALES	0			0	500	0.00	0	500
2152209005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	43,970			0	76,600	57.40	43,970	32,630
2152209005002002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS OF. DE DISCAPACIDAD	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152209005002003	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS A.MAYOR	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152209005002004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS OF. DE LA JUVENTUD	0			0	800	0.00	0	800
2152209005002005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS OF. DE LA MUJER	0			0	1,500	0.00	0	1,500
2152209005003001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ACT.MUNICIPALES	12,607			0	25,000	50.43	12,607	12,393
2152209005003002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS FESTIVAL FOLKLORE	30,663			0	30,664	100.00	30,663	1
2152209005004001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D.L.S.	0			0	600	0.00	0	600
2152209005006001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE CULTURA	700			0	15,036	4.66	700	14,336
2152209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,326			0	3,500	95.03	3,326	174
2152209006001001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,326			0	3,500	95.03	3,326	174
2152209999	OTROS	25,822			0	77,211	33.44	25,822	51,389
2152209999002002	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) DISCAPACIDAD	0			0	1,500	0.00	0	1,500
2152209999002003	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) A. MAYOR	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152209999002004	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) JUVENTUD	0			0	500	0.00	0	500
2152209999003001	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) ACT.MUNICIPALES	17,146			0	47,211	36.32	17,146	30,065
2152209999003002	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) FESTIVAL	8,676			0	11,000	78.87	8,676	2,324
2152209999004001	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) D.L.S.	0			0	1,500	0.00	0	1,500
2152209999004002	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) O.M.I.L.	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152209999004007	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) OTEC MUNIC.	0			0	1,500	0.00	0	1,500
2152209999006001	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) PROGRAMAS CULTURALES	0			0	11,000	0.00	0	11,000
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,880			0	42,000	11.62	4,880	37,120
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,880			0	42,000	11.62	4,880	37,120
2152210002001001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,880			0	41,000	11.90	4,880	36,120
2152210002004004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SUBSIDIOS	0			0	1,000	0.00	0	1,000
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,469			0	196,046	10.95	21,469	174,577
2152211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	19			0	16,500	0.11	19	16,481
2152211001001001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0			0	15,000	0.00	0	15,000
2152211001004007	OTEC MUNICIPAL ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUBSIDIOS	19			0	1,500	1.25	19	1,481
2152211002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,435			0	30,000	11.45	3,435	26,565
2152211002001001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,435			0	30,000	11.45	3,435	26,565
2152211003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,015			0	149,546	12.05	18,015	131,531
2152211003001001	SERVICIOS INFORMATICOS	18,015			0	149,546	12.05	18,015	131,531
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	18,158			0	62,240	29.17	18,158	44,082
2152212002	GASTOS MENORES	4,225			0	24,240	17.43	4,225	20,015
2152212002001001	GASTOS MENORES	4,225			0	24,240	17.43	4,225	20,015
2152212003	GTOS. REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	11,512			0	12,000	95.94	11,512	488
2152212003001001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	11,512			0	12,000	95.94	11,512	488
2152212005	DERECHOS Y TASAS	654			0	7,000	9.34	654	6,346
2152212005001001	DERECHOS Y TASAS	534			0	5,000	10.68	534	4,466
2152212005005001	DERECHOS Y TASAS DEPORTES	120			0	2,000	6.00	120	1,880
2152212006	CONTRIBUCIONES	0			0	10,000	0.00	0	10,000

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152212006001001	CONTRIBUCIONES	0			0	10,000	0.00	0	10,000
2152212999	OTROS	1,767			0	9,000	19.63	1,767	7,233
2152212999001001	OTROS	1,767			0	9,000	19.63	1,767	7,233
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	353,407			0	528,135	66.92	353,407	174,728
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	45,439			0	220,167	20.64	45,439	174,728
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	45,439			0	220,167	20.64	45,439	174,728
2152301004001001	INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIOS	45,439			0	220,167	20.64	45,439	174,728
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	307,967			0	307,968	100.00	307,967	1
2152303001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	307,967			0	307,968	100.00	307,967	1
2152303001001001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	307,967			0	307,968	100.00	307,967	1
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,474,778			0	5,822,669	25.33	1,474,778	4,347,891
2152401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,426,130			0	4,849,230	29.41	1,426,130	3,423,100
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,229			0	20,500	5.99	1,229	19,271
2152401001001001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	1,229			0	20,500	5.99	1,229	19,271
2152401002	EDUC.-PERS.JURÍD.PRIV., ART.13 DFL 1-3063/80	400,000			0	1,600,000	25.00	400,000	1,200,000
2152401002001001	SUBVENCION EDUCACION	400,000			0	1,600,000	25.00	400,000	1,200,000
2152401003	SALUD-PERS.JURÍD.PRIV., ART.13 DFL 1-3063/80	686,667			0	2,060,000	33.33	686,667	1,373,333
2152401003001001	SUBVENCION SALUD	686,667			0	2,060,000	33.33	686,667	1,373,333
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIOS	10,577			0	98,469	10.74	10,577	87,892
2152401004002001	ORG.COMUNITARIAS FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	0			0	4,000	0.00	0	4,000
2152401004002004	OFICINA DE LA JUVENTUD	600			0	3,000	19.99	600	2,400
2152401004002005	OFICINA DE LA MUJER	3,500			0	6,000	58.33	3,500	2,500
2152401004004001	D.L.S.	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152401004004003	VIVIENDA	1,339			0	50,440	2.65	1,339	49,101
2152401004004005	ORG.COMUNITARIAS ASISTENCIA SOCIAL	5,138			0	25,029	20.53	5,138	19,891
2152401004006001	PROGRAMA CULTURALES	0			0	8,000	0.00	0	8,000
2152401005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	18,018			0	133,124	13.53	18,018	115,106
2152401005001001	SUBVENCIONES	0			0	115,106	0.00	0	115,106
2152401005001002	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SAN BERNARDO	5,000			0	5,000	100.00	5,000	0
2152401005001053	CULB REHABILITADOR ALCOHOLICOS DE SAN BERNARDO	3,000			0	3,000	100.00	3,000	0
2152401005001054	CENTRO ARTISTICO LAS AZUCENAS	681			0	681	100.00	681	0
2152401005001121	C.A.M. VOLVER A NACER F.C.	700			0	700	100.00	700	0
2152401005001227	CENTRO DESARROLLO SOCIAL MARIA ELIANA MUÑOZ	750			0	750	100.00	750	0
2152401005001232	ASOCIACION MAPUCHE NEHUENTUAIN	982			0	982	100.00	982	0
2152401005001260	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SSBMX	2,500			0	2,500	100.00	2,500	0
2152401005001261	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL REDES DEL FUTURO	1,500			0	1,500	100.00	1,500	0
2152401005001284	CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EL REMANSO	905			0	905	100.00	905	0
2152401005001292	JUNTA DE VECINOS EL OLIVO	2,000			0	2,000	100.00	2,000	0
2152401006	VOLUNTARIADO	60,000			0	60,000	100.00	60,000	0
2152401006001001	VOLUNTARIADO	60,000			0	60,000	100.00	60,000	0
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	204,501			0	747,679	27.35	204,501	543,178
2152401007001001	SERVICIOS FUNERARIOS	1,770			0	18,000	9.83	1,770	16,230
2152401007001002	BECAS	0			0	55,000	0.00	0	55,000
2152401007001003	ADQUISICION MEDIAGUAS CASO SOCIAL	49,749			0	97,877	50.83	49,749	48,128
2152401007001004	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	16,255			0	110,000	14.78	16,255	93,745
2152401007001005	PRESTACIONES DE SALUD	70,001			0	181,732	38.52	70,001	111,731
2152401007001006	ALIMENTOS	19,292			0	58,985	32.71	19,292	39,693
2152401007001007	PAÑALES DESECHABLES	2,824			0	11,614	24.31	2,824	8,790

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152401007001008	AJUARES Y CHALES	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152401007001009	APOYO ECONOMICO	31,129			0	144,077	21.61	31,129	112,948
2152401007001010	MATERIALES DE EMERGENCIA	13,480			0	68,394	19.71	13,480	54,914
2152401008	PREMIOS Y OTROS	45,139			0	109,458	41.24	45,139	64,319
2152401008002003	PREMIOS Y OTROS A.MAYOR	0			0	200	0.00	0	200
2152401008002004	PREMIOS Y OTROS JUVENTUD	0			0	200	0.00	0	200
2152401008003001	PREMIOS Y OTROS ACT,MUNICIPALES	7,434			0	24,441	30.42	7,434	17,007
2152401008003002	PREMIOS Y OTROS FESTIVAL DEL FOLKLORE	6,522			0	8,000	81.52	6,522	1,478
2152401008004001	PREMIOS D.L.S.	0			0	350	0.00	0	350
2152401008004002	PREMIOS O.M.I.L.	0			0	570	0.00	0	570
2152401008004005	PREMIOS PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL	28,498			0	65,112	43.77	28,498	36,614
2152401008005001	PREMIOS Y OTROS 1 DEPORTES	2,685			0	10,585	25.37	2,685	7,900
2152401008006001	PREMIOS Y OTROS CULTURA	0			0	0	#¡DIV/0!	0	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0			0	20,000	0.00	0	20,000
2152401999001001	OTRAS	0			0	20,000	0.00	0	20,000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	48,647			0	973,439	5.00	48,647	924,792
2152403002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0			0	6,000	0.00	0	6,000
2152403002001001	MULTAS LEY ALCOHOLES (40%)	0			0	6,000	0.00	0	6,000
2152403080	A LAS ASOCIACIONES 1	6,439			0	6,600	97.57	6,439	161
2152403080001001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1	6,439			0	6,600	97.57	6,439	161
2152403090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL ¿ PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	42,208			0	940,839	4.49	42,208	898,631
2152403090001001	APORTE AÑO VIGENTE 1	42,208			0	940,839	4.49	42,208	898,631
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	0			0	20,000	0.00	0	20,000
2152403099001001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	0			0	20,000	0.00	0	20,000
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	260			0	5,000	5.20	260	4,740
2152501	IMPUESTOS	260			0	5,000	5.20	260	4,740
2152501001	IMPUESTOS	260			0	5,000	5.20	260	4,740
2152501001001001	IMPUESTOS	260			0	5,000	5.20	260	4,740
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	28,669			0	38,921	73.66	28,669	10,252
2152601	DEVOLUCIONES	8,523			0	15,000	56.82	8,523	6,477
2152601001	DEVOLUCIONES	8,523			0	15,000	56.82	8,523	6,477
2152601001001001	DEVOLUCIONES	8,523			0	15,000	56.82	8,523	6,477
2152602	COMPENS. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP.	20,146			0	23,921	84.22	20,146	3,775
2152602001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20,146			0	23,921	84.22	20,146	3,775
2152602001001001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS	20,146			0	23,921	84.22	20,146	3,775
21529	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,842			0	559,424	28.22	157,842	401,582
2152901	TERRENOS	0			0	70,000	0.00	0	70,000
2152901001	TERRENOS	0			0	70,000	0.00	0	70,000
2152901001001001	TERRENOS	0			0	70,000	0.00	0	70,000
2152902	EDIFICIOS	0			0	130,000	0.00	0	130,000
2152902001	EDIFICIOS	0			0	130,000	0.00	0	130,000
2152902001001001	EDIFICIOS	0			0	130,000	0.00	0	130,000
2152903	VEHÍCULOS	0			0	28,833	0.00	0	28,833
2152903001	VEHÍCULOS	0			0	28,833	0.00	0	28,833
2152903001001001	VEHÍCULOS	0			0	28,833	0.00	0	28,833
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	9,684			0	36,000	26.90	9,684	26,316
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	9,684			0	36,000	26.90	9,684	26,316
2152904001001001	MOBILIARIO Y OTROS	9,684			0	36,000	26.90	9,684	26,316

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2152905	MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,354			0	56,089	20.24	11,354	44,735
2152905001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,211			0	10,631	11.39	1,211	9,420
2152905001001001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,211			0	10,631	11.39	1,211	9,420
2152905999	OTRAS	10,143			0	45,458	22.31	10,143	35,315
2152905999001001	OTRAS	6,391			0	35,514	17.99	6,391	29,123
2152905999004001	OTRAS D.L.S.	0			0	2,000	0.00	0	2,000
2152905999006001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS CULTURA	3,753			0	7,944	47.24	3,753	4,191
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	111,884			0	173,873	64.35	111,884	61,989
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	111,884			0	173,873	64.35	111,884	61,989
2152906001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	111,884			0	173,873	64.35	111,884	61,989
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	24,920			0	64,629	38.56	24,920	39,709
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONLES	24,920			0	64,629	38.56	24,920	39,709
2152907001001001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,920			0	64,629	38.56	24,920	39,709
21531	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248,594			0	1,993,729	12.47	248,594	1,745,135
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	1,787			0	266,677	0.67	1,787	264,890
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,787			0	266,677	0.67	1,787	264,890
2153101001001001	ESTUDIOS POR INVERTIR	1,787			0	266,677	0.67	1,787	264,890
2153102	PROYECTOS	246,807			0	1,727,052	14.29	246,807	1,480,245
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0			0	128,150	0.00	0	128,150
2153102001001001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO	0			0	128,150	0.00	0	128,150
2153102004	OBRAS CIVILES	246,807			0	1,598,902	15.44	246,807	1,352,095
2153102004001001	SALDO POR INVERTIR INVERSION	0			0	0	#¡DIV/0!	0	0
2153102004001002	OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	18,797			0	59,125	31.79	18,797	40,328
2153102004001004	PROYECTO FONDEVE	10,266			0	10,267	99.99	10,266	1
2153102004001005	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS	73,022			0	208,900	34.96	73,022	135,878
2153102004001006	INSTALACION SEÑALES TRANSITO 2008	7,593			0	35,656	21.29	7,593	28,063
2153102004001007	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA	73,486			0	403,792	18.20	73,486	330,306
2153102004001014	PRESUPUESTOS PATICIPATIVOS	0			0	400,000	0.00	0	400,000
2153102004001015	PROYECTO RECUPERACION SITIOS ERIAZOS	0			0	1,383	0.00	0	1,383
2153102004001016	PROGRAMAS PAMO	0			0	9,117	0.00	0	9,117
2153102004001017	PINTURAS MANTENCION Y SERVICIOS	0			0	3,191	0.00	0	3,191
2153102004001018	RECUPERACION AREAS VERDES	0			0	3,924	0.00	0	3,924
2153102004001019	PMU LIMPIEZA INTEGRAL DE CALLES	0			0	3,433	0.00	0	3,433
2153102004001020	RECUPERACION AREAS VERDES	0			0	6,357	0.00	0	6,357
2153102004001021	MEJORAMIENTO IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS	0			0	1,371	0.00	0	1,371
2153102004001022	RECUPERACION DE VEREDAS ZONA CENTRICA	0			0	667	0.00	0	667
2153102004001023	PROGRAMAS LOTES CON SERVICIOS	0			0	7,219	0.00	0	7,219
2153102004001024	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBLACION SUR	0			0	4,574	0.00	0	4,574
2153102004001029	PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS	611			0	37,093	1.65	611	36,482
2153102004001054	PROYECTO PODA DE ARBOLADO EN COMUNA SAN BERNARDO	11,029			0	30,600	36.04	11,029	19,571
2153102004001055	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA COLON	23,800			0	24,064	98.90	23,800	264
2153102004001057	RECONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL	9,807			0	73,541	13.34	9,807	63,734
2153102004001058	C.EDUC.BALDOMERO LILLO POST.TERREMOTO	0			0	9,810	0.00	0	9,810
2153102004001059	MIGUEL ALWYN AZOCAR POST.TERREMOTO	0			0	9,239	0.00	0	9,239
2153102004001060	ESC.PILAR MOLINER DE NUEZ POST.TERREMOTO	0			0	2,237	0.00	0	2,237
2153102004001061	ESC.ISABEL RIQUELME POST.TERREMOTO	0			0	10,386	0.00	0	10,386
2153102004001062	ESC.RENE SCHNEIDER CHEREAU POST.TERREMOTO	0			0	2,633	0.00	0	2,633
2153102004001063	ESC.BASICA ALEMANIA POST.TERREMOTO	0			0	20,114	0.00	0	20,114

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO CONTABILIDAD

REPORTE TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES
1ER. TRIMESTRE
M\$

Cuenta	Descripción Cuenta	1er. Trimestre	2Do. Trimestre	3er. Trimestre	4To. Trimestre	P. Vigente al 31.03.2011	%Avance al 31.03.2011	Total Obligado al 31.03.2011	Saldo al 31.03.2011
2153102004001064	ESC.JAVIERA CARRERA POST.TERREMOTO	0			0	4,533	0.00	0	4,533
2153102004001065	ESC.MANUEL MAGALLANES MOORE POST.TERREMOTO	12,160			0	12,404	98.03	12,160	244
2153102004001066	ESC.REPUBLICA DEL PERU POST.TERREMOTO	0			0	3,989	0.00	0	3,989
2153102004001067	ESC.MAHUIDA POST.TERREMOTO	0			0	4,445	0.00	0	4,445
2153102004001068	ESC.MARCELA PAZ POST.TERREMOTO	0			0	6,133	0.00	0	6,133
2153102004001069	ESC.SANTA TERESA DE LOS MORROS POST.TERREMOTO	0			0	2,524	0.00	0	2,524
2153102004001070	ESC.JOSE NUÑEZ MARTIN POST.TERREMOTO	6,236			0	6,255	99.70	6,236	19
2153102004001071	ESC.CACIQUE ANTUPILLAN POST.TERREMOTO	0			0	4,235	0.00	0	4,235
2153102004001072	ESC.ELIODORO YAÑEZ POST.TERREMOTO	0			0	4,036	0.00	0	4,036
2153102004001073	ESC.CARDENAL SAMORE POST.TERREMOTO	0			0	3,630	0.00	0	3,630
2153102004001074	ESC.HARAS LOS CONDORES POST.TERREMOTO	0			0	3,543	0.00	0	3,543
2153102004001075	ESC.CLARA SOLOVERA POST.TERREMOTO	0			0	9,030	0.00	0	9,030
2153102004001076	ESC.HERNAN MERINO CORREA POST.TERREMOTO	0			0	2,862	0.00	0	2,862
2153102004001077	LICEO INDUSTRIAL HARDWARE POST.TERREMOTO	0			0	7,351	0.00	0	7,351
2153102004001078	ESC. CINCO PINOS POST.TERREMOTO	0			0	5,016	0.00	0	5,016
2153102004001079	CENTRO EDUC. PADRE ALBERTO HURTADO POST.TERREMOTO	0			0	9,234	0.00	0	9,234
2153102004001080	RECUP. Y MEJ.INSF. CONSULTORIO RAUL BRAÑES	0			0	34,963	0.00	0	34,963
2153102004001081	REPOSICION Y REPARACION TECHUMBRE DIRECCION TRANSITO	0			0	44,401	0.00	0	44,401
2153102004001082	RECUP. Y MEJ.INSF. CONSULTORIO CONSULTORIO RAUL CUEVAS	0			0	21,625	0.00	0	21,625
2153102004001083	PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA	0			0	30,000	0.00	0	30,000
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0	90,100	0.00	0	90,100
2153303	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0			0	90,100	0.00	0	90,100
2153303001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0			0	90,100	0.00	0	90,100
2153303001001001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0			0	90,100	0.00	0	90,100
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	451,192			0	484,000	93.22	451,192	32,808
2153407	DEUDA FLOTANTE	451,192			0	484,000	93.22	451,192	32,808
2153407001	DE GASTOS EN PERSONAL	70,502			0	100,000	70.50	70,502	29,498
2153407001001001	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	70,502			0	100,000	70.50	70,502	29,498
2153407002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380,690			0	384,000	99.14	380,690	3,310
2153407002001001	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380,690			0	384,000	99.14	380,690	3,310
TOTALES		6,612,046	0	0	0	25,969,992	25.46	6,612,046	19,357,946