

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	57.418.739.000	59.427.999.000	21.766.579.940	37.661.419.060
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.910.085.000	16.961.085.000	4.235.998.921	12.725.086.079
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.432.478.000	10.471.278.000	2.502.015.471	7.969.262.529
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.052.839.000	2.065.039.000	606.084.758	1.458.954.242
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.462.391.000	1.462.391.000	438.789.577	1.023.601.423
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.962.377.000	2.962.377.000	689.109.115	2.273.267.885
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	22.498.022.000	22.890.454.000	9.780.774.687	13.109.679.313
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	86.072.000	86.072.000	49.851.529	36.220.471
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	129.181.000	129.181.000	12.067.861	117.113.139
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	579.884.000	579.884.000	219.318.660	360.565.340
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	360.451.000	360.451.000	170.649.410	189.801.590
2152205	SERVICIOS B ^º SICOS	5.204.954.000	4.560.576.000	989.890.498	3.570.685.502
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	801.454.000	1.338.264.000	594.382.480	743.881.520
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	286.039.000	286.039.000	128.539.592	157.499.408
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.755.177.000	13.255.177.000	6.708.529.512	6.546.647.488
2152209	ARRIENDOS	1.190.548.000	1.190.548.000	520.048.663	670.499.337
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	207.108.000	207.108.000	80.068.286	127.039.714
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	482.206.000	482.206.000	125.988.094	356.217.906
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	414.948.000	414.948.000	181.440.102	233.507.898
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	77.481	82.922.519
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	77.481	82.922.519
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.706.182.000	11.933.879.000	5.768.372.856	6.165.506.144
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.345.250.000	8.569.447.000	2.821.133.367	5.748.313.633
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	3.723.983	48.776.017
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.860.000.000	2.860.000.000	953.333.336	1.906.666.664
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.220.000.000	3.220.000.000	1.073.333.336	2.146.666.664

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	278.250.000	900.281.000	313.250.586	587.030.414
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	577.500.000	1.179.666.000	352.227.624	827.438.376
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	178.500.000	178.500.000	86.915.906	91.584.094
2152401008	PREMIOS Y OTROS	52.500.000	52.500.000	38.348.596	14.151.404
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	126.000.000	-	126.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.360.932.000	3.364.432.000	2.947.239.489	417.192.511
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.200.000	6.200.000	896.445	5.303.555
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	10.850.000	3.421.131	7.428.869
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.132.812.000	3.132.812.000	2.873.196.668	259.615.332
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	76.000.000	76.000.000	40.964.878	35.035.122
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.270.000	39.270.000	3.822.039	35.447.961
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	99.300.000	99.300.000	24.938.328	74.361.672
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	359.550.000	359.550.000	357.133.582	2.416.418
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	32.550.000	7.886.329	24.663.671
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	315.000.000	315.000.000	311.893.185	3.106.815
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	12.000.000	37.354.068	- 25.354.068
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913.900.000	913.900.000	197.598.256	716.301.744
2152901	TERRENOS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2152902	EDIFICIOS	701.000.000	701.000.000	174.481.502	526.518.498
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.900.000	17.900.000	6.391.168	11.508.832
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.500.000	10.500.000	10.597.584	- 97.584
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	22.550.000	22.550.000	6.008.002	16.541.998
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	29.400.000	29.400.000	120.000	29.280.000
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	5.398.000.000	5.728.831.000	869.347.669	4.859.483.331
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.398.000.000	5.728.831.000	869.347.669	4.859.483.331
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	775.000.000	775.000.000	98.653.067	676.346.933
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002004	PERF.Y DISEÑOS A.POTAB.Y ALCANTARILLADO	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	515.000.000	515.000.000	98.653.067	416.346.933
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.613.000.000	4.943.831.000	770.694.602	4.173.136.398
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	-	160.000.000	-	160.000.000
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	-	-	-
2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	-	-	-
2153102004129	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	-	-	-
2153102004130	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004132	REPAR.INFRAESTR.ESCUELA.E.CARDENAS	-	-	-	-
2153102004133	CONST.JARDIN INFANTIL LAS PALMAS	-	-	-	-
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	-	3.890.729	- 3.890.729
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	-	-	-
2153102004201	REMDELACION AVDA.PERU- I.ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004202	REMDELACION II ETAPA CALLE VALPARAISO	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
2153102004203	OBRAS REGULARIZ.PMB REVA CA ALTO FORESTAL	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	480.000.000	480.000.000	162.918.997	317.081.003
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	300.000.000	8.546.283	291.453.717
2153102004206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	7.499.975	52.500.025
2153102004207	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	92.102.587	57.897.413
2153102004208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	36.357.297	113.642.703
2153102004209	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	16.315.376	63.684.624
2153102004210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	139.500.834	10.499.166
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	300.000.000	150.880.661	149.119.339
2153102004212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	103.208.722	36.791.278
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	32.841.761	52.158.239
2153102004214	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	8.310.592	76.689.408

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000
2153102004216	PROG.PAVIM.PARTICIP.2013-APORT.COMPLEM.MUNIC.	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004217	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004218	FONDO INICIATIV.ARTIST.Y CULTURALES(FIAC)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004219	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	210.000.000	-	210.000.000
2153102004220	FONDO CONCURSABLE SEG.CIUDADANA (FCSC)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004221	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004222	FONDO INVERSION GRUP.PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	181.000	-	181.000
2153102004223	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	300.000.000	3.065.966	296.934.034
2153102004224	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004225	FONDO CONCURSABLE FOLKLORE	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	320.000.000	-	320.000.000
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREVO	-	-	-	-
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	-	-	-
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	-	-	-
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P`SJE.CANAL TRINIDAD	-	-	-	-
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	-	-	-
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	5.930.000	4.330.692	1.599.308
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	29.280.000	924.130	28.355.870
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	15.440.000	-	15.440.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
2153207	POR ANTICIPO CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
2153209	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
2153303001	A LOS SERV. REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	-	-	-	-
2153303099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
2153303999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	550.000.000	557.300.000	557.276.488	23.512
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153401003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	550.000.000	557.300.000	557.276.488	23.512
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.111.000	46.111.000	46.110.239	761
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.149.000	110.149.000	110.148.375	625
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	363.740.000	371.040.000	371.017.874	22.126
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-