

ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	57.418.739.000	57.418.739.000	8.202.813.201	49.215.925.799
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.910.085.000	16.910.085.000	1.176.046.649	15.734.038.351
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.432.478.000	10.432.478.000	816.508.732	9.615.969.268
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.052.839.000	2.052.839.000	203.952.214	1.848.886.786
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.462.391.000	1.462.391.000	132.973.389	1.329.417.611
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.962.377.000	2.962.377.000	22.612.314	2.939.764.686
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	22.498.022.000	22.498.022.000	4.958.488.171	17.539.533.829
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	86.072.000	86.072.000	36.978.088	49.093.912
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	129.181.000	129.181.000	593.383	128.587.617
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	579.884.000	579.884.000	85.999.175	493.884.825
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	360.451.000	360.451.000	84.863.016	275.587.984
2152205	SERVICIOS B ⁷ SICOS	5.204.954.000	5.204.954.000	369.532.737	4.835.421.263
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	801.454.000	801.454.000	233.389.315	568.064.685
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	286.039.000	286.039.000	43.691.185	242.347.815
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.755.177.000	12.755.177.000	3.733.745.540	9.021.431.460
2152209	ARRIENDOS	1.190.548.000	1.190.548.000	273.113.438	917.434.562
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	207.108.000	207.108.000	18.608.581	188.499.419
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	482.206.000	482.206.000	47.270.001	434.935.999
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	414.948.000	414.948.000	30.703.712	384.244.288
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	25.827	82.974.173
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	25.827	82.974.173
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.706.182.000	10.706.182.000	830.105.695	9.876.076.305
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.345.250.000	7.345.250.000	711.106.604	6.634.143.396
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ⁷ Blicas	3.360.932.000	3.360.932.000	118.999.091	3.241.932.909
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.200.000	6.200.000	484.138	5.715.862
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	7.350.000	3.421.131	3.928.869
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMITOS CIRCULACION	3.132.812.000	3.132.812.000	112.620.661	3.020.191.339
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	76.000.000	76.000.000	765.411	75.234.589
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.270.000	39.270.000	1.268.516	38.001.484
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	99.300.000	99.300.000	439.234	98.860.766
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	314.370.236	45.179.764
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	32.550.000	2.768.701	29.781.299
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	315.000.000	315.000.000	310.853.667	4.146.333
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	12.000.000	747.868	11.252.132
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913.900.000	913.900.000	65.770.023	848.129.977
2152901	TERRENOS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2152902	EDIFICIOS	701.000.000	701.000.000	58.157.427	642.842.573
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.900.000	17.900.000	-	17.900.000
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.500.000	10.500.000	1.811.533	8.688.467
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.550.000	22.550.000	5.801.063	16.748.937
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	29.400.000	29.400.000	-	29.400.000
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	5.398.000.000	300.730.112	5.097.269.888
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.398.000.000	5.398.000.000	300.730.112	5.097.269.888
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	775.000.000	775.000.000	3.604.880	771.395.120
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	2.404.880	512.595.120
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	1.200.000	38.800.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.613.000.000	4.613.000.000	297.125.232	4.315.874.768
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	-	-	-

2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	-	-	-
2153102004129	REMODEL.BA/OS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	-	-	-
2153102004130	REMODEL.BA/OS 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	-	-	-	-
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	-	-	-
2153102004201	REMODELACION AVDA.PERU- I.ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004202	REMODELACION II ETAPA CALLE VALPARAISO	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
2153102004203	OBRAS REGULARIZ.PMB REVACA 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	98.577.642	381.422.358
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2153102004206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004207	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	22.136.781	127.863.219
2153102004208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	12.117.275	137.882.725
2153102004209	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	4.652.900	75.347.100
2153102004210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	77.054.463	72.945.537
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	300.000.000	63.778.685	236.221.315
2153102004212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	5.852.123	134.147.877
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	-	85.000.000
2153102004214	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	4.634.575	80.365.425
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	200.000.000	-	200.000.000
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	-	-	-	-
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARRE/O	-	-	-	-
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	-	-	4.330.692	4.330.692
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	-	924.130	924.130
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-

2153102007	VEHÍCULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	-	-	-	-
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	550.000.000	557.276.488	- 7.276.488
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	550.000.000	557.276.488	- 7.276.488
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	363.740.000	371.017.874	- 7.277.874
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-