

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	54.218.964.000	69.785.058.000	61.008.003.876	8.777.054.124
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.163.656.000	17.638.819.000	14.846.811.268	2.792.007.732
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.970.750.000	10.389.380.000	8.570.259.232	1.819.120.768
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.962.726.000	2.055.259.000	2.023.607.060	31.651.940
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.398.080.000	1.538.080.000	1.310.847.729	227.232.271
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.832.100.000	3.656.100.000	2.942.097.247	714.002.753
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.684.868.000	26.002.730.000	24.528.405.149	1.474.324.851
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	82.000.000	137.000.000	128.521.372	8.478.628
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	123.500.000	153.500.000	93.420.072	60.079.928
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	554.000.000	794.000.000	782.536.022	11.463.978
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	344.600.000	684.600.000	668.769.834	15.830.166
2152205	SERVICIOS B ^{ás} ICOS	4.976.000.000	4.085.650.000	3.958.703.450	126.946.550
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	831.000.000	2.610.856.000	1.585.446.453	1.025.409.547
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	278.900.000	573.900.000	563.866.002	10.033.998
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.194.411.000	13.887.481.000	13.829.223.733	58.257.267
2152209	ARRIENDOS	1.244.757.000	1.449.757.000	1.438.278.207	11.478.793
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	198.000.000	317.700.000	279.617.988	38.082.012
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	461.000.000	468.636.000	418.984.249	49.651.751
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	396.700.000	839.650.000	781.037.767	58.612.233
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	11.526.000	10.081.247	1.444.753
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	3.000.000	1.557.281	1.442.719
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	8.526.000	8.523.966	2.034
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.723.940.000	15.734.112.000	14.783.473.184	950.638.816
2152401	AL SECTOR PRIVADO	6.604.980.000	11.392.319.000	10.547.128.628	845.190.372
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	150.000.000	107.641.473	42.358.527
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.600.000.000	3.933.000.000	3.708.000.000	225.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.800.000.000	3.670.000.000	3.445.000.000	225.000.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.000.000	1.589.933.000	1.361.795.649	228.137.351
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	1.666.177.000	1.584.769.653	81.407.347
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	170.000.000	283.209.000	259.942.562	23.266.438
2152401008	PREMIOS Y OTROS	50.000.000	100.000.000	79.979.291	20.020.709
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	-	-	-
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.118.960.000	4.341.793.000	4.236.344.556	105.448.444
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	5.900.000	9.900.000	7.726.646	2.173.354
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.000.000	10.500.000	10.153.397	346.603
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	2.983.660.000	4.136.993.000	4.070.786.482	66.206.518
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.000.000	75.000.000	66.899.495	8.100.505
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37.400.000	49.400.000	35.846.752	13.553.248
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	60.000.000	44.931.784	15.068.216
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	346.000.000	464.000.000	364.628.908	99.371.092
2152601	DEVOLUCIONES	31.000.000	99.000.000	83.970.514	15.029.486
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	300.000.000	225.920.731	74.079.269
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.000.000	65.000.000	54.737.663	10.262.337
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789.500.000	1.152.757.000	843.135.952	309.621.048
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	682.000.000	702.000.000	641.798.511	60.201.489
2152903	VEHICULOS	31.000.000	294.257.000	74.265.755	219.991.245
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.000.000	65.000.000	61.842.029	3.157.971
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	57.000.000	49.648.487	7.351.513
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	21.500.000	21.500.000	15.441.447	6.058.553
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	28.000.000	13.000.000	139.723	12.860.277
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	5.028.000.000	8.371.114.000	5.271.528.766	3.099.585.234
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.028.000.000	8.371.114.000	5.271.528.766	3.099.585.234
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	7.063.299	2.936.701
2153102002	CONSULTORIAS	670.000.000	767.170.000	444.185.088	322.984.912
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	92.500.000	4.394.444	88.105.556
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	100.000.000	100.000.000	12.986.200	87.013.800
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
2153102002006	PLANTA ASTILLADORA RESID.LIGNOCELULOSICOS	-	22.500.000	13.068.846	9.431.154
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	490.000.000	490.000.000	410.515.255	79.484.745
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	20.000.000	22.170.000	3.220.343	18.949.657
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.348.000.000	7.593.944.000	4.820.280.379	2.773.663.621
2153102004101	CONSTRUCCION PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	600.000.000	-	-	-
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	650.000.000	1.480.000.000	803.364.178	676.635.822
2153102004103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.000.000	90.000.000	32.659.394	57.340.606
2153102004104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	35.000.000	15.244.247	19.755.753
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	45.104.215	104.895.785
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	135.075.997	14.924.003
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	100.000.000	92.549.210	7.450.790
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	100.000.000	120.000.000	108.258.684	11.741.316
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	200.000.000	475.660.000	346.834.176	128.825.824
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	90.000.000	39.968.026	50.031.974
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	80.000.000	100.024.000	15.347.430	84.676.570

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	80.000.000	159.077.000	82.450.077	76.626.923
2153102004113	PROG.PAVIM.PARTICIP.2011-APORTE COMPLEM.MM.	200.000.000	226.448.000	226.448.000	-
2153102004114	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	600.000.000	1.700.000.000	1.485.526.335	214.473.665
2153102004116	FONDO INICIATIV.ARTIST.Y CULT.(FIAC)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004117	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	210.000.000	226.181	209.773.819
2153102004118	FONDO CONCURSABLE SEGUR.CIUDADANA (FCSC)	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004119	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	100.000.000	309.400	99.690.600
2153102004120	FONDO INVERSION GRUP.PRIORITAR. (IGP)	200.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004121	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004122	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004123	FONDO CONCURSABLE FOLKLORE	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004124	REP.CALLES 3 ORIENTE ESQ.14 NORTE-1 ORIENTE ESQ.5	-	36.668.000	35.830.382	837.618
2153102004125	REPARAC.CALLE 5 ORIENTE ESQ.7 NORTE	-	33.147.000	-	33.147.000
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	8.088.000	-	8.088.000
2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	3.900.000	-	3.900.000
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	48.403.000	44.990.000	3.413.000
2153102004129	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	49.884.000	40.433.000	9.451.000
2153102004130	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	44.115.000	30.355.000	13.760.000
2153102004131	HABILIT.C.EDUCAT.STA.INES ESCUEL.ESP.RAPANUI	-	49.982.000	49.798.000	184.000
2153102004132	REPAR.INFRAESTR.ESCUELA.E.CARDENAS	-	49.122.000	39.543.000	9.579.000
2153102004133	CONST.JARDIN INFANTIL LAS PALMAS	-	48.500.000	-	48.500.000
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	30.823.000	-	30.823.000
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	9.633.000	-	9.633.000
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	49.909.000	-	49.909.000
2153102004301	CONST.PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	-	103.000.000	102.712.074	287.926
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	630.000.000	585.554.495	44.445.505
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	-	32.650.000	16.752.983	15.897.017
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	46.700.000	46.700.000	-
2153102004307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	29.000.000	29.000.000	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004308	CONST.Y REPARACION ACERAS	-	32.000.000	29.625.270	2.374.730
2153102004309	MANTENCION DE LA COMUNA	-	84.000.000	83.843.244	156.756
2153102004310	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	-	29.000.000	29.000.000	-
2153102004311	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	10.000.000	4.888.044	5.111.956
2153102004312	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	30.000.000	29.919.536	80.464
2153102004315	DEMOLICIONES	-	18.000.000	17.847.620	152.380
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	150.000.000	-	150.000.000
2153102004325	REPOSIC.CUB.PABELLONES ESC.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004327	EXT.RED.A.POTABLE Y ALCANT.SECT.CHORRILLOS	-	-	-	-
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREO	-	10.000.000	-	10.000.000
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	21.309.000	19.775.626	1.533.374
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	25.399.000	22.067.539	3.331.461
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P`SJE.CANAL TRINIDAD	-	20.959.000	19.359.648	1.599.352
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	44.999.000	44.395.436	603.564
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	44.665.000	38.742.254	5.922.746
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	50.000.000	19.335.825	30.664.175
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	25.880.000	10.445.853	15.434.147
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEH^CULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSI^N	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTOR^AS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACI^N 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	-	50.000.000	-	50.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	50.000.000	-	50.000.000
2153303001	A LOS SERV. REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	-	50.000.000	-	50.000.000
2153303099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
2153303999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	400.000.000	360.000.000	359.939.402	60.598
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	400.000.000	360.000.000	359.939.402	60.598
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	-	-	-	-
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.649.000	44.549.000	44.497.470	51.530
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	83.679.000	56.062.000	56.054.758	7.242
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	18.717.000	18.716.160	840
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	240.672.000	240.672.000	240.671.014	986
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-