

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS FEBRERO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	57.418.739.000	59.376.999.000	13.738.318.349	45.638.680.651
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.910.085.000	16.910.085.000	2.792.991.467	14.117.093.533
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.432.478.000	10.432.478.000	1.698.307.056	8.734.170.944
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.052.839.000	2.052.839.000	406.329.998	1.646.509.002
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.462.391.000	1.462.391.000	325.722.855	1.136.668.145
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.962.377.000	2.962.377.000	362.631.558	2.599.745.442
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	22.498.022.000	23.684.832.000	7.277.531.836	16.407.300.164
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	86.072.000	86.072.000	47.514.538	38.557.462
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	129.181.000	129.181.000	9.142.350	120.038.650
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	579.884.000	579.884.000	148.804.400	431.079.600
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	360.451.000	360.451.000	116.695.417	243.755.583
2152204001	MATERIALES de OFICINA	108.784.000	108.784.000	30.295.115	78.488.885
2152204002	TEXTOS y OTROS MATERIALES de ENSEANZA	4.707.000	4.707.000	97.240	4.609.760
2152204003	PRODUCTOS QUIMICOS	5.230.000	5.230.000	-	5.230.000
2152204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.288.000	29.288.000	4.578.930	24.709.070
2152204005	MATERIALES y UTILES QUIRURGICOS	1.569.000	1.569.000	-	1.569.000
2152204006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,FUNGICIDAS y OTROS	6.276.000	6.276.000	-	6.276.000
2152204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	35.564.000	35.564.000	8.436.504	27.127.496
2152204008	MENAJE para OFICINA, CASINO y OTROS	627.000	627.000	191.665	435.335
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS y ACCESORIOS.COMPUTAC.	28.242.000	28.242.000	4.111.114	24.130.886
2152204010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES	52.300.000	52.300.000	41.813.287	10.486.713
2152204011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	75.312.000	75.312.000	26.141.432	49.170.568
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS y UTILES DIVERSOS	3.138.000	3.138.000	-	3.138.000
2152204013	EQUIPOS MENORES	1.046.000	1.046.000	-	1.046.000
2152204014	PRODUCTOS ELABORADOS de CUERO,CAUCHO y PLASTICOS	1.046.000	1.046.000	245.870	800.130
2152204015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS y FORESTALES	2.092.000	2.092.000	630.700	1.461.300
2152204016	MATERIAS PRIMAS y SEMIELABORADAS	-	-	-	-
2152204999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.230.000	5.230.000	153.560	5.076.440
2152205	SERVICIOS B ⁷ SICOS	5.204.954.000	5.354.954.000	630.225.658	4.724.728.342

2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	801.454.000	1.338.264.000	375.676.910	962.587.090
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	286.039.000	286.039.000	90.819.372	195.219.628
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.755.177.000	13.255.177.000	5.296.536.446	7.958.640.554
2152209	ARRIENDOS	1.190.548.000	1.190.548.000	372.681.872	817.866.128
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	207.108.000	207.108.000	35.725.636	171.382.364
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	482.206.000	482.206.000	88.632.971	393.573.029
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	414.948.000	414.948.000	65.076.266	349.871.734
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	51.654	82.948.346
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	51.654	82.948.346
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.706.182.000	10.939.682.000	2.089.813.193	8.849.868.807
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.345.250.000	7.575.250.000	1.790.922.255	5.784.327.745
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	3.101.768	49.398.232
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.860.000.000	2.860.000.000	606.566.666	2.253.433.334
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.220.000.000	3.220.000.000	682.916.666	2.537.083.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	278.250.000	471.250.000	187.773.964	283.476.036
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	577.500.000	614.500.000	242.492.166	372.007.834
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	178.500.000	178.500.000	40.117.827	138.382.173
2152401008	PREMIOS Y OTROS	52.500.000	52.500.000	27.953.198	24.546.802
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	298.890.938	3.065.541.062
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.200.000	6.200.000	760.172	5.439.828
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	282.556.642	2.850.255.358
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	76.000.000	76.000.000	7.647.448	68.352.552
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.270.000	39.270.000	2.537.032	36.732.968
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	99.300.000	99.300.000	1.968.513	97.331.487
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	319.896.826	39.653.174
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	32.550.000	3.635.032	28.914.968
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	315.000.000	315.000.000	311.185.815	3.814.185
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	12.000.000	5.075.979	6.924.021
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913.900.000	913.900.000	125.312.889	788.587.111
2152901	TERRENOS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2152902	EDIFICIOS	701.000.000	701.000.000	116.267.846	584.732.154
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.900.000	17.900.000	105.460	17.794.540
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.500.000	10.500.000	2.931.581	7.568.419
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.550.000	22.550.000	6.008.002	16.541.998
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	5.928.650.000	575.443.996	5.353.206.004
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.398.000.000	5.928.650.000	575.443.996	5.353.206.004
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	775.000.000	775.000.000	49.281.237	725.718.763
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	49.281.237	465.718.763
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.613.000.000	5.143.650.000	526.162.759	4.617.487.241
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	-	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.BAOS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	-	-	-
2153102004130	REMODEL.BAOS 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	162.885.641	317.114.359
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	300.000.000	3.748.500	296.251.500
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	35.862.353	114.137.647
2153102004208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	16.781.260	133.218.740
2153102004209	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	11.910.948	68.089.052
2153102004210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	108.419.798	41.580.202
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	300.000.000	96.832.321	203.167.679
2153102004212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	51.463.357	88.536.643
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	21.627.201	63.372.799
2153102004214	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	8.310.592	76.689.408
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	-	320.000.000	-	320.000.000
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREÑO	-	-	-	-
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	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	557.300.000	557.276.488	23.512
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
2153401003	CRÉDITOS 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	-	-	-	-