

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.292.171.356	4.939.063.186	9.231.234.542
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.912.771.658	3.942.500.734	7.855.272.392
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.049.270.794	1.946.733.128	3.996.003.922
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	789.953.400	1.467.312.472	2.257.265.872
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.073.547.464	528.455.134	1.602.002.598
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	10.000.000	109.215.750	119.215.750
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	-	-	-
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.063.547.464	417.406.557	1.480.954.022
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-
215-21-03-008-000-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-
215-21-03-999-000-000	Otras	-	1.832.827	1.832.827
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	-	-
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	296.317.413	437.174.416	733.491.830
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	663.110	240.980	904.091
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	7.794.601	7.138.373	14.932.974
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	2.068.122	6.285.124	8.353.245
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.148.820	853.249	6.002.070
215-22-02-003-000-000	Calzado	577.659	-	577.659
215-22-03-000-000-000	CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.378.680	3.191.902	10.570.582
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34.708.038	232.766.650	267.474.688
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.557.326	5.398.654	10.955.980
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	12.165.329	-	12.165.329

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	4.893.986	4.893.986
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	161.253.966	161.253.966
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-	38.224.122	38.224.122
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	-	-	-
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	9.406.389	2.799.397	12.205.786
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	4.143.800	4.143.800
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.798.774	10.478.540	12.277.314
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	417.657	-	417.657
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.743.039	661.178	2.404.217
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.775.705	1.205.083	3.980.787
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	843.820	3.707.924	4.551.744
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	-	-	-
215-22-04-999-000-000	Otros	-	-	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	142.541.338	47.001.223	189.542.561
215-22-05-001-000-000	Electricidad	42.219.924	14.532.234	56.752.157
215-22-05-002-000-000	Agua	62.294.899	11.071.558	73.366.457
215-22-05-003-000-000	Gas	1.975.697	10.187.861	12.163.558
215-22-05-004-000-000	Correo	80.473	203.224	283.697
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	17.160.102	7.349.976	24.510.078
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1.797.511	1.802.540	3.600.050
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	17.012.734	1.853.830	18.866.564
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-
215-22-05-999-000-000	Otros	-	-	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.179.499	28.298.552	44.478.051
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.495.919	21.733.040	33.228.959
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.498.730	2.255.481	3.754.211

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios	-	87.213	87.213
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	952.793	555.778	1.508.571
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	-	-	-
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1.423.617	1.423.617
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.232.057	2.243.423	4.475.481
215-22-06-999-000-000	Otros	-	-	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	3.606.216	22.254.598	25.860.815
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	366.304	-	366.304
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	3.239.912	22.254.598	25.494.510
215-22-07-999-000-000	Otros	-	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.397.746	33.472.602	44.870.348
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	-	22.181.374	22.181.374
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2.600.676	767.070	3.367.746
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	-	27.483	27.483
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	-	-	-
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	-	-	-
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	-	-	-
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.517.698	1.093.894	4.611.592
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.096.686	6.119.711	9.216.397
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	-	-	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2.182.687	1.011.137	3.193.824
215-22-08-011-000-000	SERV.DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	-	-	-
215-22-08-999-000-000	Otros	-	2.271.932	2.271.932
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.556.869	48.356.358	52.913.227
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS	-	-	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	12.836.373	12.836.373
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	-	-	-

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.684.478	2.692.831	6.377.309
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	596.357	32.549.714	33.146.071
215-22-09-999-000-000	Otros	276.034	277.440	553.474
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.191.133	5.639.469	24.830.602
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	-	-	-
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	10.463.392	4.240.967	14.704.359
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	3.085.714	-	3.085.714
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5.642.488	263.001	5.905.489
215-22-10-999-000-000	Otros	462	1.135.502	1.135.040
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.993.725	6.885.848	44.879.573
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	-	-	-
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	32.488.765	1.742.133	34.230.898
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	5.117.654	5.143.715	10.261.369
215-22-11-999-000-000	Otros	387.306	-	387.306
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.306.457	1.927.861	12.234.318
215-22-12-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	919.369	713.090	1.632.459
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.297.473	935.293	7.232.765
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	371.469	144.504	515.973
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	2.199.414	138.199	2.337.613
215-22-12-999-000-000	Otros	521.942	-	521.942
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21.667.455	28.506.349	50.173.805
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21.493.651	28.506.349	50.000.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES	173.805	-	173.805

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	173.805	-	173.805
215-24-00-000-000-000	C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	-	-	-
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS. ART 13 DFL N° 1.3 063/80	-	-	-
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	-	-	-
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-	-
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-
215-24-03-001-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS. ART 13 DFL N° 1.3 063/80	-	-	-
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	-	-	-
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	-	-	-
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	-	-	-
215-25-01-000-000-000	Impuestos	-	-	-
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	-	-	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.414.830	36.046.476	37.461.306
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	1.109.424	4.552.479	5.661.903
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132.281	31.390.962	31.523.243

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	44.013	44.237	88.250
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-
215-29-05-999-000-000	Otras	88.268	31.346.725	31.434.993
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	173.124	103.035	276.160
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	173.124	103.035	276.160
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISIONES DE ACTIVOS	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-	-	-
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-
215-31-01-002-000-000	Consultorías	-	-	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	-	-	-
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-
215-31-02-002-000-000	Consultorías	-	-	-
215-31-02-003-000-000	Terrenos	-	-	-
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	-	-	-
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	-	-	-
215-31-02-006-000-000	Equipos	-	-	-
215-31-02-007-000-000	Vehículos	-	-	-
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	-	-	-
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión	-	-	-
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	-	-	-
215-31-03-002-000-000	Consultorías	-	-	-
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	-	-	-

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2013

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2013		
		EDUCACION 2013	SALUD 2013	CONSOLIDADO
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	-	-	-
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	-	-	-
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	-	-	-
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	-	-	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	60.000.000	300.000.000	360.000.000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	-	-	-
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	-	-	-
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	-	-	-
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	-	-	-
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	-	-	-
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	-	-	-
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60.000.000	300.000.000	360.000.000
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	60.000.000	300.000.000	360.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	194.835.210	194.835.210
	TOTAL GASTO	4.292.171.356	4.939.063.186	9.231.234.542