

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE DEL 2011

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	51.726.591.000	60.913.706.000	56.553.426.568	4.360.279.432
21521	GASTOS EN PERSONAL	15.447.389.000	16.536.992.000	15.188.853.009	1.348.138.991
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.464.221.000	9.995.746.000	8.737.196.632	1.258.549.368
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.889.450.000	2.022.528.000	1.998.384.317	24.143.683
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.359.918.000	1.549.918.000	1.487.741.455	62.176.545
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.733.800.000	2.968.800.000	2.965.530.605	3.269.395
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.043.520.000	23.228.126.000	22.952.452.162	275.673.838
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	50.000.000	82.500.000	48.752.145	33.747.855
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	120.900.000	198.900.000	165.845.134	33.054.866
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	540.000.000	670.000.000	663.193.857	6.806.143
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	330.202.000	603.202.000	601.852.363	1.349.637
2152205	SERVICIOS B ⁷ SICOS	4.920.221.000	3.822.386.000	3.815.205.879	7.180.121
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	775.327.000	1.732.658.000	1.681.379.910	51.278.090
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	230.000.000	301.610.000	301.211.377	398.623
2152208	SERVICIOS GENERALES	11.898.840.000	12.847.685.000	12.837.302.745	10.382.255
2152209	ARRIENDOS	1.286.677.000	1.661.677.000	1.600.705.452	60.971.548
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	184.853.000	334.853.000	317.609.377	17.243.623
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	463.000.000	443.000.000	425.226.152	17.773.848
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	243.500.000	529.655.000	494.167.771	35.487.229
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000	602.015.000	586.166.807	15.848.193
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	196.640.000	180.793.397	15.846.603
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	405.375.000	405.373.410	1.590
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.970.682.000	13.249.207.000	12.492.420.790	756.786.210
2152401	AL SECTOR PRIVADO	5.971.140.000	9.294.165.000	8.603.168.679	690.996.321
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	75.000.000	75.000.000	66.567.225	8.432.775
2152401002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.400.000.000	2.863.000.000	2.862.840.000	160.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.400.000.000	2.865.000.000	2.865.000.000	-
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	264.000.000	1.975.149.000	1.328.625.334	646.523.666
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	1.253.856.000	1.246.484.809	7.371.191
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	140.000.000	235.000.000	210.324.667	24.675.333
2152401008	PREMIOS Y OTROS	22.160.000	27.160.000	23.326.644	3.833.356
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	-	-	-
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ⁷ BLICAS	2.999.542.000	3.955.042.000	3.889.252.111	65.789.889
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.792.000	9.792.000	5.870.397	3.921.603

2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.000.000	10.000.000	9.759.560	240.440
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	2.868.750.000	3.706.250.000	3.689.975.733	16.274.267
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	70.000.000	130.000.000	109.637.370	20.362.630
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	50.000.000	43.847.860	6.152.140
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9.000.000	49.000.000	30.161.191	18.838.809
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	330.000.000	622.000.000	589.757.215	32.242.785
2152601	DEVOLUCIONES	30.000.000	77.000.000	70.322.226	6.677.774
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	465.000.000	460.745.294	4.254.706
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	-	80.000.000	58.689.695	21.310.305
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	729.000.000	797.500.000	758.825.882	38.674.118
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	654.000.000	669.000.000	667.108.271	1.891.729
2152903	VEHICULOS	20.000.000	20.000.000	18.716.160	1.283.840
2152904	MOBILIARIO y OTROS	15.000.000	30.000.000	20.851.618	9.148.382
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	48.500.000	44.057.421	4.442.579
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000.000	20.000.000	7.957.942	12.042.058
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000.000	10.000.000	134.470	9.865.530
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	4.726.000.000	5.295.920.000	3.403.505.773	1.892.414.227
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.726.000.000	5.295.920.000	3.403.505.773	1.892.414.227
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	8.607.332	1.392.668
2153102002	CONSULTORIAS	713.000.000	780.184.000	654.835.023	125.348.977
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	89.860.000	55.063.228	34.796.772
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	100.000.000	32.965.000	-	32.965.000
2153102002003	REGULARIZ.DE CALLES Y PASAJES	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002004	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	20.000.000	20.000.000	9.114.602	10.885.398
2153102002005	PERF.Y DISEÑO A.POTAB.Y ALCANTARILLADO	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002006	PLANTA ASTILLADORA RESID.LIGNOCELULOSICOS	-	-	-	-
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	523.000.000	523.000.000	507.266.969	15.733.031
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	20.000.000	84.359.000	83.390.224	968.776
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	4.505.736.000	2.740.063.418	1.765.672.582

2153102004202	CONST.PARQUE BORDE COSTERO	-	772.000.000	771.438.445	561.555
2153102004204	CONST.Y REMODEL.CENTR.DEPORTIVOS	-	140.000.000	119.039.901	20.960.099
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004207	CONST.MUROS DE CONTENCIÓN	-	-	-	-
2153102004208	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
2153102004209	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004210	CONST.Y REPARAC.ACERAS	-	-	-	-
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004212	PROG.MEJ.ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004214	INSTAL.MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004220	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	-	-	-	-
2153102004222	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-
2153102004226	MEJ. CEIA LOS CASTAÑOS	-	-	-	-
2153102004227	MEJ.CEIA LOS LIMONARES	-	31.556.000	31.555.104	896
2153102004228	REPO.MURO PERIM.ESC.P.HARRIS	-	13.388.000	13.386.624	1.376
2153102004229	REP.MURO PERIM.ESC.L.PARVA	-	9.447.000	9.446.342	658
2153102004230	REPO.MURO PERIM.ESC.REP.EL LIBANO	-	3.136.000	3.136.000	-
2153102004231	EXCAV.MURO C.MONTEMAR R.BAJO	-	44.936.000	44.935.971	29
2153102004232	EJEC.ANCLAJES REP.MURO C.MONTEMAR REVACA	-	35.035.000	35.033.958	1.042
2153102004233	EJEC.PILAS H.A MURO R.BAJO	-	44.879.000	44.879.000	-
2153102004234	CONST.JARDIN INF.Y S.CUNA G.NAVALES	-	1.200.000	-	1.200.000
2153102004235	CONST.ACERAS EN U.V.NO.114 RECREO	-	21.800.000	15.140.015	6.659.985
2153102004236	CONST.ACERAS ETAPA 2 EN UV.K-77 MIRAFLORES	-	2.790.000	2.717.484	72.516
2153102004237	BACHEO Y RECAP.CALZADAS RECREO.P.VIA Y REVACA	-	3.440.000	2.772.693	667.307
2153102004238	CONST.ACERAS ETAPA 1 UV.K-77 MIRAFLORES	-	25.897.000	21.055.049	4.841.951
2153102004239	BACHEO Y RECAP.CALZADAS RECREO P.VIA REVACA	-	24.642.000	24.639.925	2.075
2153102004240	CUBIERTA MULTICANCHA COLEGIO REPUBLICA DE PERU	-	12.000.000	11.455.770	544.230
2153102004241	CALLE VALPARAISO	-	394.000.000	393.333.339	666.661
2153102004301	CONST.PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	800.000.000	103.000.000	-	103.000.000
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	220.000.000	460.000.000	241.414.694	218.585.306
2153102004303	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	100.000.000	150.000.000	149.608.130	391.870
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	60.000.000	60.000.000	36.579.273	23.420.727
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	150.000.000	150.000.000	72.434.699	77.565.301
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	130.000.000	150.000.000	107.883.859	42.116.141
2153102004307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	48.336.499	31.663.501
2153102004308	CONST.Y REPARACION ACERAS	80.000.000	80.000.000	44.697.191	35.302.809
2153102004309	MANTENCION DE LA COMUNA	150.000.000	395.000.000	290.102.181	104.897.819
2153102004310	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	90.000.000	100.000.000	40.838.656	59.161.344
2153102004311	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	35.000.000	45.000.000	22.467.060	22.532.940
2153102004312	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	20.000.000	50.000.000	19.155.954	30.844.046
2153102004313	PROG.PAVIM.PARTIC.2011-APORTE MUNICIP.	300.000.000	-	-	-
2153102004314	PROG.PAVIM.PARTICIP.2011-AP.COMPLEMENT.MM.	200.000.000	4.000	-	4.000
2153102004315	DEMOLICIONES	18.000.000	43.000.000	24.975.069	18.024.931
2153102004316	FONDO INICIATIVAS ARTIST.Y CULT.(FIAC)	40.000.000	-	-	-

2153102004317	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	25.200.000	25.193.163	6.837
2153102004318	FONDO CONCURSABLE SEG.CIUDADANA(FCSC)	60.000.000	-	-	-
2153102004319	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	17.130.000	17.128.080	1.920
2153102004320	FDO.INVERSION G.PRIORITARIOS(IGP)	150.000.000	-	-	-
2153102004321	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2153102004322	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	11.000.000	-	11.000.000
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2153102004324	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	250.000.000	-	-	-
2153102004325	REPOSIC.CUB.PABELLONES ESC.S.ALLENDE	-	41.416.000	34.710.271	6.705.729
2153102004326	MODIF.PROY.CONST.VIVIENDAS COMTE.RAYEN	-	10.771.000	10.770.320	680
2153102004327	EXT.RED.A.POTABLE Y ALCANT.SECT.CHORRILLOS	-	14.300.000	8.400.000	5.900.000
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREJO	-	20.000.000	-	20.000.000
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	21.309.000	-	21.309.000
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	25.399.000	-	25.399.000
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P'SJE.CANAL TRINIDAD	-	20.959.000	-	20.959.000
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	44.999.000	-	44.999.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	44.665.000	-	44.665.000
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	49.999.000	1.165.752	48.833.248
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	25.880.000	236.947	25.643.053
2153102004336	RECUPERAC.PLAZA RECREO UV.No.1	-	8.987.000	-	8.987.000
2153102004337	REP.PAVIM.3 ORIENT.14 NORT-1 ORIENT.5 NORT-3 OR.11	-	40.742.000	-	40.742.000
2153102004338	REPAR.PAVIM.CALLE 5 ORIENTE ESQ.7 NORTE	-	36.830.000	-	36.830.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION 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	-	187.246.000	186.746.000	500.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	187.246.000	186.746.000	500.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	400.000.000	394.700.000	394.698.930	1.070
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRSTITOS	-	-	-	-
2153401003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPRSTITOS	-	-	-	-
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	394.700.000	394.698.930	1.070

2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	-	228.988.500	228.988.319	181
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	118.421.000	118.420.696	304
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	46.772.500	46.772.415	85
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	400.000.000	518.000	517.500	500
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-