

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	69.887.704.000	76.527.253.000	36.055.640.260	40.471.612.740
21521	GASTOS EN PERSONAL	19.352.167.000	19.560.292.000	8.656.912.302	10.903.379.698
2152101	PERSONAL DE PLANTA	12.227.998.000	12.401.436.000	5.058.743.543	7.342.692.457
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.341.807.000	2.376.494.000	1.352.964.192	1.023.529.808
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.691.679.000	1.691.679.000	874.973.740	816.705.260
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.090.683.000	3.090.683.000	1.370.230.827	1.720.452.173
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	29.103.607.000	28.673.240.000	12.108.388.288	16.564.851.712
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	125.000.000	125.000.000	39.245.588	85.754.412
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	148.200.000	283.038.000	163.763.250	119.274.750
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	682.000.000	682.000.000	235.345.374	446.654.626
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	484.381.000	484.381.000	377.763.793	106.617.207
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.761.320.000	5.015.688.000	1.553.193.683	3.462.494.317
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.059.800.000	2.059.800.000	577.916.674	1.481.883.326
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	342.050.000	342.050.000	196.117.477	145.932.523
2152208	SERVICIOS GENERALES	17.129.556.000	17.159.983.000	7.716.381.231	9.443.601.769
2152209	ARRIENDOS	1.121.800.000	1.271.800.000	739.864.183	531.935.817
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	258.500.000	258.500.000	125.055.621	133.444.379
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	516.600.000	516.600.000	212.477.361	304.122.639
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	474.400.000	474.400.000	171.264.053	303.135.947
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	380.000.000	577.216.000	557.720.086	19.495.914
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	380.000.000	480.000.000	460.504.950	19.495.050
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	97.216.000	97.215.136	864
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.298.430.000	15.260.365.000	9.348.357.571	5.912.007.429
2152401	AL SECTOR PRIVADO	8.561.000.000	10.082.935.000	5.351.787.857	4.731.147.143
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	53.000.000	53.000.000	13.586.017	39.413.983
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.475.000.000	3.475.000.000	1.737.499.998	1.737.500.002
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.575.000.000	3.575.000.000	1.787.500.002	1.787.499.998
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	340.000.000	505.393.000	244.343.021	261.049.979
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	645.000.000	1.465.821.000	736.760.007	729.060.993
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	215.000.000	215.000.000	110.212.906	104.787.094
2152401008	PREMIOS Y OTROS	58.000.000	58.000.000	14.665.027	43.334.973
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	735.721.000	707.220.879	28.500.121
2152403	A OTRAS ENTIDADES PBLICAS	3.737.430.000	5.177.430.000	3.996.569.714	1.180.860.286
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.680.000	3.680.000	1.762.582	1.917.418

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	25.000.000	25.000.000	13.566.604	11.433.396
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.487.500.000	4.887.500.000	3.813.822.619	1.073.677.381
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.650.000	105.650.000	86.805.999	18.844.001
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	50.000.000	20.995.590	29.004.410
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	105.600.000	105.600.000	59.616.320	45.983.680
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	425.500.000	435.500.000	216.094.080	219.405.920
2152601	DEVOLUCIONES	33.000.000	43.000.000	25.181.610	17.818.390
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	104.680.544	275.319.456
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.500.000	12.500.000	86.231.926	- 73.731.926
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.000.000	1.209.231.000	533.047.450	676.183.550
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	940.000.000	940.000.000	430.128.536	509.871.464
2152903	VEHICULOS	37.000.000	101.231.000	64.230.250	37.000.750
2152904	MOBILIARIO y OTROS	20.000.000	30.000.000	16.238.212	13.761.788
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	31.000.000	31.000.000	15.002.468	15.997.532
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	25.000.000	25.000.000	7.318.984	17.681.016
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	32.000.000	32.000.000	129.000	31.871.000
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	6.243.000.000	9.563.264.000	3.400.629.337	6.162.634.663
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	6.243.000.000	9.563.264.000	3.400.629.337	6.162.634.663
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	61.028	4.938.972
2153102002	CONSULTORIAS	935.000.000	935.000.000	238.269.045	696.730.955
2153102002001	DISEÑOS ING.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	7.900.000	92.100.000
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	595.000.000	595.000.000	224.954.045	370.045.955

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	50.000.000	5.415.000	44.585.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	5.303.000.000	8.623.264.000	3.162.299.264	5.460.964.736
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	-	-	-
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREIO Y UV.21	-	-	-	-
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	-	-	-
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	-	-	-
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	-	-	-
2153102004231	CONST.BANDEJON-REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA ACHUP.	-	-	-	-
2153102004232	CONST.BANDEJON CENTRAL C.LOS ALMENDROS	-	-	-	-
2153102004233	MEJ.ILUMIN.AV.ALEMANIA CHILE Y PSJES.INTERM.V.HERM	-	-	-	-
2153102004234	REP.SEDE JTA.VEC.ALBORADA UV.150 FORESTAL	-	-	-	-
2153102004235	REPOS.FARMACIA COMUNAL VIA DEL MAR	-	8.544.000	8.543.878	122
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BAÑOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	-	-	-
2153102004237	PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA NO.2220 RECREO	-	-	-	-
2153102004238	PLAZA SEGURA:CONST.PLZA.INGLATERRA,V-HERMOSA VIA	-	42.800.000	9.909.141	32.890.859
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	-	38.789.000	28.502.295	10.286.705
2153102004241	CONST.BANDEJON CENT.CALLE LOS ALMENDROS	-	-	-	-
2153102004242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	-	-	-	-
2153102004300	REMODELACION AVDA. PERU- I ETAPA	-	-	-	-
2153102004301	CONTRUC.REPAR.CENTROS DEP.SECTORES ALTOS	-	-	-	-
2153102004302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004303	CONTRUC.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004304	CONSTRUCC.MUROS CONTENC.P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTR.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004306	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004307	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	-	-	-	-
2153102004308	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004309	PROGRAMA MENORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-
2153102004310	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004311	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004312	PRO.PAV.PARTICIPATIVOS 2014 APOORTE MUNIC.	-	-	-	-
2153102004313	PROG.PAVIM.PARTICIP.2014 APOORTE COMPLEMENTARIO MUNIC	-	-	-	-
2153102004314	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004315	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULTUR.(FIAC)	-	-	-	-
2153102004316	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	-	-	-	-
2153102004317	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA (fcsc)	-	-	-	-
2153102004318	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004319	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	-	-	-	-
2153102004320	FONDEVE DEPORTIVO	-	-	-	-
2153102004321	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	-	-	-	-
2153102004322	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	-	-	-	-
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	-	-	-
2153102004324	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACION	-	49.996.000	-	49.996.000
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT.PARC.5	-	40.000.000	-	40.000.000
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	1.930.524.000	1.569.251.428	361.272.572
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	867.116.000	632.159.827	234.956.173
2153102004328	MEJORAM.CUBIERTA Y TECHUMBRE LIC.DR.OSCAR MARIN	-	14.252.000	-	14.252.000
2153102004329	CONSTRUCC. PAVIMENTO PASJE.BAHIA	-	1.131.000	-	1.131.000
2153102004330	REP.CALZADAS HORMIGON CALLES 5 Y 6 NORTE S.MARTIN.	-	50.000.000	40.248.692	9.751.308
2153102004331	REPOSIC.VEREDAS CALLE V.SCHROEDER ARLEG.AV.VALPO.	-	24.439.000	-	24.439.000
2153102004332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO/VIANA	-	29.362.000	-	29.362.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	-	-	-
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	-	-	-
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102004336	REPAR.CALZADA HORMIGON CALLE 3 ORIENTE 11 Y 13 ORI	-	28.801.000	25.466.149	3.334.851
2153102004400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
2153102004401	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	500.000.000	400.000.000	-	400.000.000
2153102004402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	550.000.000	400.000.000	40.484.662	359.515.338
2153102004403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	850.000.000	498.318.422	351.681.578
2153102004404	CONST.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	200.000.000	48.425.852	151.574.148
2153102004407	CONSTRUCCION AREAS VERDES	80.000.000	100.000.000	226.221	99.773.779
2153102004408	CONST.Y REPARACION ACERAS	150.000.000	250.000.000	38.928.668	211.071.332
2153102004409	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	400.000.000	114.177.500	285.822.500
2153102004410	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	24.027.400	115.972.600
2153102004411	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	145.000.000	52.053.067	92.946.933
2153102004412	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	145.000.000	31.576.062	113.423.938
2153102004413	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	280.000.000	-	-	-
2153102004414	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004415	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004416	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	210.000.000	-	210.000.000
2153102004417	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004418	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004419	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS(IGP)	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004420	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2153102004421	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004422	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2153102004423	CONST.EDIFIC.INSTITUC.JUBIL.PENSIONADOS Y MONTEP.	-	50.000.000	-	50.000.000
2153102004424	REPOSICION PARC.CUBIERTAS LICEO J.FCO.VERGARA	-	34.510.000	-	34.510.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHACULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIEN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORAS	-	-	-	-
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	-	280.000.000	280.000.000	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	280.000.000	280.000.000	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	950.000.000	968.145.000	954.491.146	13.653.854
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	950.000.000	968.145.000	954.491.146	13.653.854
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	950.000.000	845.186.720	831.664.087	13.522.633
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	42.076.000	42.075.629	371
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	80.751.430	80.751.430	-
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	130.850	-	130.850
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-