

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	57.418.739.000	62.817.843.000	43.698.781.138	19.119.061.862
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.910.085.000	16.961.085.000	10.453.723.455	6.507.361.545
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.432.478.000	10.471.278.000	6.001.575.347	4.469.702.653
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.052.839.000	2.065.039.000	1.512.956.142	552.082.858
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.462.391.000	1.462.391.000	981.742.545	480.648.455
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.962.377.000	2.962.377.000	1.957.449.421	1.004.927.579
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	22.498.022.000	22.882.948.000	19.568.070.265	3.314.877.735
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	86.072.000	86.072.000	57.538.974	28.533.026
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	129.181.000	139.181.000	136.662.347	2.518.653
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	579.884.000	579.884.000	443.461.633	136.422.367
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	360.451.000	440.451.000	423.859.177	16.591.823
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	5.204.954.000	3.233.070.000	2.488.678.333	744.391.667
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	801.454.000	2.538.264.000	2.171.006.710	367.257.290
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	286.039.000	316.039.000	308.441.736	7.597.264
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.755.177.000	13.255.177.000	11.789.284.525	1.465.892.475
2152209	ARRIENDOS	1.190.548.000	1.190.548.000	1.064.065.801	126.482.199
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	207.108.000	207.108.000	151.945.134	55.162.866
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES	482.206.000	482.206.000	287.493.047	194.712.953
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	414.948.000	414.948.000	245.632.848	169.315.152
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	180.789	82.819.211
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	180.789	82.819.211
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.706.182.000	14.337.329.000	10.016.663.736	4.320.665.264
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.345.250.000	9.765.397.000	6.335.341.544	3.430.055.456
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	36.789.978	15.710.022
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.860.000.000	2.918.800.000	1.906.666.668	1.012.133.332
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.220.000.000	3.220.000.000	2.146.666.668	1.073.333.332
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	278.250.000	1.805.870.000	1.099.101.908	706.768.092
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	577.500.000	1.351.227.000	770.816.794	580.410.206
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	178.500.000	198.500.000	176.257.161	22.242.839
2152401008	PREMIOS Y OTROS	52.500.000	62.500.000	49.042.367	13.457.633

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	156.000.000	150.000.000	6.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.360.932.000	4.571.932.000	3.681.322.192	890.609.808
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.200.000	6.200.000	2.341.493	3.858.507
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	4.320.312.000	3.537.735.959	782.576.041
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	76.000.000	76.000.000	63.521.946	12.478.054
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.270.000	59.270.000	30.642.067	28.627.933
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	99.300.000	99.300.000	43.659.596	55.640.404
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	359.550.000	520.361.000	462.414.961	57.946.039
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	52.550.000	41.329.399	11.220.601
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	315.000.000	395.811.000	359.865.917	35.945.083
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	72.000.000	61.219.645	10.780.355
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913.900.000	1.106.947.000	669.052.126	437.894.874
2152901	TERRENOS	100.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2152902	EDIFICIOS	701.000.000	701.000.000	407.742.007	293.257.993
2152903	VEHICULOS	32.550.000	237.550.000	203.490.000	34.060.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.900.000	37.900.000	20.937.134	16.962.866
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.500.000	38.547.000	29.281.534	9.265.466
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	22.550.000	22.550.000	7.441.461	15.108.539
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	29.400.000	29.400.000	159.990	29.240.010
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	6.368.873.000	1.971.399.318	4.397.473.682

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.398.000.000	6.368.873.000	1.971.399.318	4.397.473.682
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	775.000.000	775.000.000	303.430.807	471.569.193
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	6.300.000	93.700.000
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	18.490.000	61.510.000
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	276.341.332	238.658.668
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	2.299.475	37.700.525
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.613.000.000	5.583.873.000	1.667.968.511	3.915.904.489
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
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.BAÑOS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	-	-	-
2153102004130	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004132	REPAR.INFRAESTR.ESCUELA.E.CARDENAS	-	-	-	-
2153102004133	CONST.JARDIN INFANTIL LAS PALMAS	-	-	-	-
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	30.823.000	-	30.823.000
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	9.633.000	4.095.504	5.537.496
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	49.909.000	45.535.117	4.373.883

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004201	REMODELACION AVDA.PERU- I.ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004202	REMODELACION II ETAPA CALLE VALPARAISO	500.000.000	15.328.000	-	15.328.000
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	419.377.453	60.622.547
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	275.098.000	49.309.357	225.788.643
2153102004206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	34.275.368	25.724.632
2153102004207	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	105.416.456	44.583.544
2153102004208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	79.063.738	70.936.262
2153102004209	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	39.762.833	40.237.167
2153102004210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	283.902.000	168.519.647	115.382.353
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	589.476.000	310.927.586	278.548.414
2153102004212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	103.208.722	36.791.278
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	67.761.302	17.238.698
2153102004214	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	243.546.000	209.038.947	34.507.053
2153102004215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	180.000.000	282.530.000	-	282.530.000
2153102004216	PROG.PAVIM.PARTICIP.2013-APORT.COMPLEM.MUNIC.	100.000.000	1.176.430.000	-	1.176.430.000
2153102004217	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004218	FONDO INICIATIV.ARTIST.Y CULTURALES(FIAC)	40.000.000	-	-	-
2153102004219	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	9.400.000	-	9.400.000
2153102004220	FONDO CONCURSABLE SEG.CIUDADANA (FCSC)	100.000.000	145.000	-	145.000
2153102004221	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	-	-	-
2153102004222	FONDO INVERSION GRUP.PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	181.000	-	181.000
2153102004223	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	3.142.000	3.065.966	76.034
2153102004224	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	1.200.000	-	1.200.000
2153102004225	FONDO CONCURSABLE FOLKLORE	45.000.000	15.000.000	-	15.000.000
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	41.564.000	-	41.564.000
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREVO Y UV.21	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	2.279.000	-	2.279.000
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	4.709.000	-	4.709.000
2153102004231	CONST.BANDEJON-REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA ACHUP.	-	3.889.000	-	3.889.000
2153102004232	CONST.BANDEJON CENTRAL C.LOS ALMENDROS	-	4.286.000	-	4.286.000
2153102004233	MEJ.ILUMIN.AV.ALEMANIA CHILE Y PSJES.INTERM.V.HERM	-	6.727.000	-	6.727.000
2153102004234	REP.SEDE JTA.VEC.ALBORADA UV.150 FORESTAL	-	4.464.000	-	4.464.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004235	REPOS.FARMACIA COMUNAL VIA DEL MAR	-	14.963.000	-	14.963.000
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BAÑOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	49.868.000	-	49.868.000
2153102004237	PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA NO.2220 RECREO	-	40.097.000	-	40.097.000
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	281.634.000	23.355.693	258.278.307
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	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	550.000.000	557.300.000	557.276.488	23.512
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2013

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153401003	CR/DITOS 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	-	-	-	-