

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2016

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	79.684.767.000	88.796.249.000	42.733.026.559	46.063.222.441
21521	GASTOS EN PERSONAL	22.800.165.000	22.800.165.000	9.770.933.790	13.029.231.210
2152101	PERSONAL DE PLANTA	13.958.142.000	13.958.142.000	5.303.375.786	8.654.766.214
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.676.158.000	2.676.158.000	1.725.277.282	950.880.718
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.026.613.000	2.026.613.000	1.052.488.790	974.124.210
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	4.139.252.000	4.139.252.000	1.689.791.932	2.449.460.068
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	31.424.575.000	31.321.075.000	16.395.122.953	14.925.952.047
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	204.000.000	204.000.000	60.979.834	143.020.166
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	224.100.000	224.100.000	28.005.380	196.094.620
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	701.000.000	639.500.000	196.335.628	443.164.372
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	655.000.000	655.000.000	347.540.883	307.459.117
2152205	SERVICIOS B7SICOS	4.516.156.000	4.474.156.000	2.062.780.989	2.411.375.011
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.117.200.000	2.117.200.000	856.092.762	1.261.107.238
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	460.500.000	460.500.000	223.217.689	237.282.311
2152208	SERVICIOS GENERALES	19.468.869.000	19.468.869.000	11.060.517.124	8.408.351.876
2152209	ARRIENDOS	1.566.750.000	1.566.750.000	949.261.543	617.488.457
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	346.500.000	346.500.000	232.212.458	114.287.542
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	583.650.000	583.650.000	253.783.385	329.866.615
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	580.850.000	580.850.000	124.395.278	456.454.722
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000	216.881.000	216.313.703	567.297
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	125.999.000	125.432.369	566.631
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	90.882.000	90.881.334	666
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.375.427.000	16.306.375.000	11.095.896.927	5.210.478.073
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.274.000.000	12.204.948.000	6.725.377.958	5.479.570.042
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	160.000.000	160.000.000	33.468.404	126.531.596
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.950.000.000	3.950.000.000	2.101.873.335	1.848.126.665
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.065.000.000	4.665.000.000	2.380.860.000	2.284.140.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	380.000.000	1.081.500.000	736.770.690	344.729.310
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.150.000.000	1.240.000.000	717.341.636	522.658.364
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	300.000.000	300.000.000	96.650.682	203.349.318
2152401008	PREMIOS Y OTROS	59.000.000	59.000.000	17.547.403	41.452.597
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	210.000.000	749.448.000	640.865.808	108.582.192
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	4.101.427.000	4.101.427.000	4.370.518.969	- 269.091.969
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.864.000	3.864.000	2.302.701	1.561.299
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	27.000.000	27.000.000	10.356.480	16.643.520
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISSOS CIRCULACION	3.751.250.000	3.751.250.000	4.173.640.829	- 422.390.829
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	110.933.000	110.933.000	97.049.397	13.883.603
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	45.000.000	45.000.000	21.462.892	23.537.108
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	163.380.000	163.380.000	65.706.670	97.673.330
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	-	-	-	-
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	435.600.000	545.885.000	223.355.927	322.529.073
2152601	DEVOLUCIONES	40.000.000	90.285.000	77.655.349	12.629.651
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	49.487.302	330.512.698
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.600.000	75.600.000	96.213.276	- 20.613.276
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.301.000.000	1.319.764.000	567.528.700	752.235.300
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	1.050.000.000	1.050.000.000	449.698.523	600.301.477
2152903	VEHICULOS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	56.000.000	52.605.357	3.394.643
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	32.000.000	37.000.000	27.582.510	9.417.490
2152906	EQUIPOS INFORM#TICOS	26.000.000	33.764.000	11.492.724	22.271.276
2152907	PROGRAMAS INFORM#TICOS	33.000.000	33.000.000	26.149.586	6.850.414
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE T#TULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	7.998.000.000	15.295.104.000	3.193.225.979	12.101.878.021
2153101	ESTUDIOS B#SICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTOR#AS	-	-	-	-

2153102	PROYECTOS	7.998.000.000	15.295.104.000	3.193.225.979	12.101.878.021
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.290.000.000	1.290.000.000	266.521.801	1.023.478.199
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	3.629.412	96.370.588
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	23.500.107	56.499.893
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	700.000.000	700.000.000	206.896.198	493.103.802
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	260.000.000	260.000.000	32.496.084	227.503.916
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.703.000.000	14.000.104.000	2.926.704.178	11.073.399.822
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	-	-	-
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREO 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	-	-	-	-
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	-	53.700.000	-	53.700.000
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	23.366.000	23.365.038	962
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT.PARC.5	-	-	-	-
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	-	-	-
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	561.237.000	401.545.754	159.691.246
2153102004328	MEJORAM.CUBIERTA Y TECHUMBRE LIC.DR.OSCAR MARIN	-	-	-	-
2153102004329	CONSTRUCC. PAVIMENTO PASJE.BAHIA	-	-	-	-
2153102004330	REP.CALZADAS HORMIGON CALLES 5 Y 6 NORTE S.MARTIN.	-	-	-	-
2153102004331	REPOSIC.VEREDAS CALLE V.SCHROEDER ARLEG.AV.VALPO.	-	1.984.000	1.983.097	903
2153102004332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO/VIANA	-	1.823.000	1.822.012	988
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	-	-	-	-
2153102004400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	-	740.633.000	568.473.725	172.159.275
2153102004401	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	-	-	-	-
2153102004402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004404	CONST.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	-	-	-	-
2153102004407	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004408	CONST.Y REPARACION ACERAS	-	-	-	-
2153102004409	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004410	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-
2153102004411	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004412	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004413	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	-	-	-	-
2153102004414	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004415	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	-	-	-	-
2153102004416	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	-	-	-	-

2153102004417	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	-	-	-	-
2153102004418	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-
2153102004419	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS(IGP)	-	-	-	-
2153102004420	FONDEVE DEPORTIVO	-	-	-	-
2153102004421	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	-	-	-	-
2153102004422	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	-	-	-	-
2153102004423	CONST.EDIFIC.INSTITUC.JUBIL.PENSIONADOS Y MONTEP.	-	49.999.000	-	49.999.000
2153102004424	REPOSICION PARC.CUBIERTAS LICEO J.FCO.VERGARA	-	-	-	-
2153102004425	REPOS.ACERAS CALLE U.POIRIER-A.GODOY	-	103.000	-	103.000
2153102004426	REP.CALZADA CALLES LOS ANGELES Y VIA DEL MAR	-	-	-	-
2153102004427	REP.CALZADA AVDA.MANUEL VILLAGRA FORESTAL	-	-	-	-
2153102004428	REP.CALZADA CALLE BLANCA VERGARA FORESTAL	-	-	-	-
2153102004429	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SECT.VIRG.NEGRA ETAP.1	-	-	-	-
2153102004430	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC.V.NEGRA ET.2	-	-	-	-
2153102004431	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC-V.NEGRA ET.3	-	-	-	-
2153102004432	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC.V.NEGRA ET.4	-	-	-	-
2153102004433	MEJORA ILUM.V.HERMOSA CALL.HOLANDA MARRUECOS FRANC	-	49.946.000	43.479.030	6.466.970
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	1.130.583.000	276.784.229	853.798.771
2153102004501	REMODEL.AVDA.PERU II ETAPA	1.800.000.000	1.110.000.000	-	1.110.000.000
2153102004502	CONSERV.MANT.Y REPOS.PAVIMENTOS	500.000.000	200.000.000	103.761.268	96.238.732
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	700.000.000	700.000.000	338.856.298	361.143.702
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	800.000.000	354.510.421	445.489.579
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	60.000.000	60.000.000	37.512.711	22.487.289
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCIÓN	350.000.000	350.000.000	34.977.551	315.022.449
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	150.000.000	230.000.000	163.354.976	66.645.024
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	20.292.701	59.707.299
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	250.000.000	250.000.000	130.650.134	119.349.866
2153102004510	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	677.000.000	399.174.221	277.825.779
2153102004511	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	6.321.780	133.678.220
2153102004512	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000
2153102004513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	250.000.000	250.000.000	19.303.732	230.696.268
2153102004514	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	535.500	17.464.500
2153102004515	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102004516	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	110.000.000	-	110.000.000
2153102004517	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	100.000.000	-	-	-
2153102004518	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004519	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004520	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004521	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	-	-	-
2153102004522	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	45.000.000	15.000.000	-	15.000.000

2153102004523	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	-	5.522.730.000	-	5.522.730.000
2153102004524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	-	194.000.000	-	194.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHACULOS	-	-	-	-
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	280.000.000	1.000.000	-	1.000.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	280.000.000	1.000.000	-	1.000.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	990.000.000	990.000.000	1.270.648.580	- 280.648.580
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	990.000.000	990.000.000	1.270.648.580	- 280.648.580
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	990.000.000	355.772.000	355.771.118	882
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	51.841.000	51.840.255	745
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	183.755.000	183.754.992	8
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	398.632.000	679.282.215	- 280.650.215
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-