

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS NOVIEMBRE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	79.684.767.000	99.128.542.000	82.081.626.427	17.046.915.573
21521	GASTOS EN PERSONAL	22.800.165.000	29.684.352.000	23.902.435.592	5.781.916.408
2152101	PERSONAL DE PLANTA	13.958.142.000	16.640.173.000	13.235.089.119	3.405.083.881
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.676.158.000	4.878.314.000	4.237.177.471	641.136.529
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.026.613.000	2.706.613.000	2.146.040.569	560.572.431
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	4.139.252.000	5.459.252.000	4.284.128.433	1.175.123.567
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	31.424.575.000	32.092.625.000	31.126.705.381	965.919.619
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	204.000.000	204.000.000	178.256.082	25.743.918
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	224.100.000	224.100.000	44.438.938	179.661.062
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	701.000.000	504.000.000	409.769.915	94.230.085
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	655.000.000	765.000.000	728.739.044	36.260.956
2152205	SERVICIOS B <small>�</small> SICOS	4.516.156.000	4.724.156.000	4.680.915.944	43.240.056
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.117.200.000	2.017.200.000	1.794.457.522	222.742.478
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	460.500.000	510.500.000	495.091.983	15.408.017
2152208	SERVICIOS GENERALES	19.468.869.000	19.879.719.000	19.770.792.245	108.926.755
2152209	ARRIENDOS	1.566.750.000	1.816.750.000	1.808.151.549	8.598.451
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	346.500.000	466.500.000	385.676.686	80.823.314
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	583.650.000	593.650.000	527.426.323	66.223.677
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	580.850.000	387.050.000	302.989.150	84.060.850
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000	253.881.000	216.488.003	37.392.997
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000	162.999.000	125.606.669	37.392.331
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	90.882.000	90.881.334	666
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.375.427.000	19.070.375.000	17.496.041.712	1.574.333.288
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.274.000.000	13.486.448.000	12.099.650.871	1.386.797.129
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	160.000.000	130.000.000	44.616.396	85.383.604
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.950.000.000	4.400.000.000	3.950.000.000	450.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.065.000.000	5.225.200.000	4.665.000.000	560.200.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	380.000.000	1.157.300.000	1.011.351.928	145.948.072
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.150.000.000	1.454.500.000	1.438.541.300	15.958.700

2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	300.000.000	300.000.000	188.746.367	111.253.633
2152401008	PREMIOS Y OTROS	59.000.000	59.000.000	41.463.776	17.536.224
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	210.000.000	760.448.000	759.931.104	516.896
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.101.427.000	5.583.927.000	5.396.390.841	187.536.159
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.864.000	8.864.000	7.082.258	1.781.742
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	19.483.080	7.516.920
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.751.250.000	5.188.750.000	5.128.753.633	59.996.367
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	110.933.000	130.933.000	114.881.040	16.051.960
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	45.000.000	65.000.000	47.725.286	17.274.714
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	163.380.000	163.380.000	78.465.544	84.914.456
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	703.885.000	392.179.192	311.705.808
2152601	DEVOLUCIONES	40.000.000	188.285.000	176.775.074	11.509.926
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	101.732.666	278.267.334
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.600.000	135.600.000	113.671.452	21.928.548
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.301.000.000	1.331.764.000	1.185.725.881	146.038.119
2152901	TERRENOS	50.000.000	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.050.000.000	1.090.000.000	997.861.506	92.138.494
2152903	VEHICULOS	60.000.000	-	-	-
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	96.000.000	62.632.775	33.367.225
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	32.000.000	77.000.000	64.098.595	12.901.405
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	26.000.000	33.764.000	26.251.336	7.512.664
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	33.000.000	35.000.000	34.881.669	118.331
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	7.998.000.000	14.720.010.000	6.491.402.086	8.228.607.914
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-

2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.998.000.000	14.720.010.000	6.491.402.086	8.228.607.914
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	555.492	4.444.508
2153102002	CONSULTORIAS	1.290.000.000	1.290.000.000	653.977.626	636.022.374
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VALIDAD	100.000.000	100.000.000	33.984.747	66.015.253
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	25.682.884	54.317.116
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	518.832.438	181.167.562
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	260.000.000	260.000.000	75.477.557	184.522.443
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.703.000.000	13.425.010.000	5.836.868.968	7.588.141.032
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 APORTE 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	-	1.235.093.000	889.221.217	345.871.783
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	-	1.054.233.000	974.955.667	79.277.333
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.ALTO	-	-	-	-
2153102004405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	-	-	-	-
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	49.446.201	499.799
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	1.130.583.000	1.089.106.062	41.476.938
2153102004501	REMODEL.AVDA.PERU II ETAPA	1.800.000.000	-	-	-
2153102004502	CONSERV.MANT.Y REPOS.PAVIMENTOS	500.000.000	200.000.000	162.585.093	37.414.907
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	700.000.000	700.000.000	571.677.236	128.322.764
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	800.000.000	753.841.894	46.158.106
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	60.000.000	60.000.000	59.998.045	1.955
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	350.000.000	350.000.000	55.186.475	294.813.525
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	150.000.000	248.450.000	198.509.976	49.940.024
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	27.859.483	52.140.517
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	250.000.000	300.000.000	184.815.641	115.184.359
2153102004510	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	677.000.000	549.248.785	127.751.215
2153102004511	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	33.324.647	106.675.353
2153102004512	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	350.000.000	230.000.000	21.027.300	208.972.700
2153102004513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	250.000.000	250.000.000	74.267.004	175.732.996
2153102004514	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	535.500	17.464.500
2153102004515	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	40.000.000	-	-	-
2153102004516	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	-	-	-
2153102004517	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	100.000.000	-	-	-
2153102004518	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	-	-	-
2153102004519	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	-	-	-
2153102004520	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	39.000.000	-	39.000.000
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	114.092.595	79.907.405
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	1.270.650.000	1.270.648.580	1.420
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	1.270.650.000	1.270.648.580	1.420
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	990.000.000	355.772.000	355.771.118	882
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	51.840.785	51.840.255	530
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	183.755.000	183.754.992	8
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	679.282.215	679.282.215	-
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-