



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	69.887.704.000	79.653.251.000	48.993.649.183	30.659.601.817
21521	GASTOS EN PERSONAL	19.352.167.000	20.220.292.000	12.682.617.551	7.537.674.449
2152101	PERSONAL DE PLANTA	12.227.998.000	12.401.436.000	7.337.275.010	5.064.160.990
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.341.807.000	2.376.494.000	2.014.872.642	361.621.358
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.691.679.000	1.751.679.000	1.211.421.676	540.257.324
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.090.683.000	3.690.683.000	2.119.048.223	1.571.634.777
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	29.103.607.000	28.418.129.000	17.734.346.580	10.683.782.420
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	125.000.000	125.000.000	71.159.184	53.840.816
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	148.200.000	283.038.000	167.178.307	115.859.693
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	682.000.000	682.000.000	353.012.989	328.987.011
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	484.381.000	634.381.000	531.136.372	103.244.628
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.761.320.000	4.477.877.000	2.303.658.640	2.174.218.360
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.059.800.000	2.059.800.000	849.024.081	1.210.775.919
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	342.050.000	342.050.000	319.121.700	22.928.300
2152208	SERVICIOS GENERALES	17.129.556.000	17.159.983.000	11.337.246.903	5.822.736.097
2152209	ARRIENDOS	1.121.800.000	1.271.800.000	1.023.772.152	248.027.848
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	258.500.000	328.500.000	151.295.914	177.204.086
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	516.600.000	579.300.000	292.732.269	286.567.731
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	474.400.000	474.400.000	335.008.069	139.391.931
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	380.000.000	626.299.000	606.858.318	19.440.682
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	380.000.000	480.000.000	460.560.602	19.439.398
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	146.299.000	146.297.716	1.284
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.298.430.000	15.507.915.000	11.450.420.861	4.057.494.139
2152401	AL SECTOR PRIVADO	8.561.000.000	10.255.185.000	7.253.280.303	3.001.904.697
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	53.000.000	53.000.000	24.893.719	28.106.281
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.475.000.000	3.475.000.000	2.466.666.664	1.008.333.336
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.575.000.000	3.575.000.000	2.533.333.336	1.041.666.664
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	340.000.000	584.143.000	384.743.442	199.399.558
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	645.000.000	1.559.321.000	978.512.657	580.808.343
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	215.000.000	215.000.000	127.687.927	87.312.073
2152401008	PREMIOS Y OTROS	58.000.000	58.000.000	30.221.679	27.778.321
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	735.721.000	707.220.879	28.500.121
2152403	A OTRAS ENTIDADES P\BLICAS	3.737.430.000	5.252.730.000	4.197.140.558	1.055.589.442
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.680.000	3.680.000	2.507.416	1.172.584
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	25.000.000	73.800.000	13.566.604	60.233.396
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.487.500.000	4.887.500.000	3.978.197.719	909.302.281
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.650.000	105.650.000	94.833.050	10.816.950
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	76.500.000	43.793.826	32.706.174
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	105.600.000	105.600.000	64.241.943	41.358.057
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	425.500.000	535.500.000	249.018.389	286.481.611
2152601	DEVOLUCIONES	33.000.000	43.000.000	37.765.728	5.234.272
2152602	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	117.073.535	262.926.465
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.500.000	112.500.000	94.179.126	18.320.874
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.000.000	1.239.231.000	756.788.102	482.442.898
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	940.000.000	940.000.000	604.488.952	335.511.048
2152903	VEHICULOS	37.000.000	101.231.000	85.292.760	15.938.240
2152904	MOBILIARIO y OTROS	20.000.000	60.000.000	33.306.139	26.693.861
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	31.000.000	31.000.000	24.929.007	6.070.993
2152906	EQUIPOS INFORM\TICOS	25.000.000	25.000.000	8.642.244	16.357.756
2152907	PROGRAMAS INFORM\TICOS	32.000.000	32.000.000	129.000	31.871.000
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	11.817.740.000	4.279.108.236	7.538.631.764
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	6.243.000.000	11.817.740.000	4.279.108.236	7.538.631.764
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	61.028	4.938.972
2153102002	CONSULTORIAS	935.000.000	935.000.000	349.348.881	585.651.119
2153102002001	DISEÑOS ING.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	9.432.391	90.567.609
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	328.801.490	266.198.510
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	50.000.000	11.115.000	38.885.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	5.303.000.000	10.877.740.000	3.929.698.327	6.948.041.673
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	-	-	-
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREÑO 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 VÍA 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 VÍA	-	42.800.000	9.909.141	32.890.859



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	-	38.789.000	37.604.696	1.184.304
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	-	49.996.000	-	49.996.000
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT.PARC.5	-	40.000.000	-	40.000.000
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	2.116.085.000	1.584.276.485	531.808.515
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	2.350.642.000	872.915.903	1.477.726.097



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004328	MEJORAM.CUBIERTA Y TECHUMBRE LIC.DR.OSCAR MARIN	-	14.252.000	5.253.112	8.998.888
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	19.454.635	4.984.365
2153102004332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO/VIANA	-	29.362.000	15.013.554	14.348.446
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	1.575.000.000	-	1.575.000.000
2153102004401	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	500.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	550.000.000	458.000.000	70.802.928	387.197.072
2153102004403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	1.150.000.000	841.981.457	308.018.543
2153102004404	CONST.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	2.261.000	57.739.000
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	51.148.172	148.851.828
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	68.097.624	181.902.376
2153102004409	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	342.000.000	140.449.332	201.550.668
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	40.380.634	104.619.366
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
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



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	19.584.247	14.925.753
2153102004425	REPOS.ACERAS CALLE U.POIRIER-A.GODOY	-	10.389.000	-	10.389.000
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	-	330.000.000	280.000.000	50.000.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	330.000.000	280.000.000	50.000.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	950.000.000	958.145.000	954.491.146	3.653.854
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	958.145.000	954.491.146	3.653.854
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	950.000.000	835.186.720	831.664.087	3.522.633
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	42.076.000	42.075.629	371



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	-	-	-	-