

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	69.887.704.000	91.066.163.000	69.566.418.125	21.499.744.875
21521	GASTOS EN PERSONAL	19.352.167.000	30.288.822.000	18.472.006.224	11.816.815.776
2152101	PERSONAL DE PLANTA	12.227.998.000	19.591.878.000	10.484.975.388	9.106.902.612
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.341.807.000	3.814.582.000	3.000.984.647	813.597.353
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.691.679.000	2.321.679.000	1.710.015.967	611.663.033
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.090.683.000	4.560.683.000	3.276.030.222	1.284.652.778
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	29.103.607.000	28.618.129.000	26.528.127.588	2.090.001.412
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	125.000.000	195.000.000	127.275.425	67.724.575
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	148.200.000	283.038.000	187.567.623	95.470.377
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	682.000.000	682.000.000	505.205.474	176.794.526
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	484.381.000	784.381.000	782.716.043	1.664.957
2152205	SERVICIOS BFsICOS	5.761.320.000	4.277.877.000	3.704.711.218	573.165.782
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.059.800.000	1.809.800.000	1.267.758.772	542.041.228
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	342.050.000	472.050.000	453.057.510	18.992.490
2152208	SERVICIOS GENERALES	17.129.556.000	17.159.983.000	16.752.872.244	407.110.756
2152209	ARRIENDOS	1.121.800.000	1.571.800.000	1.571.084.626	715.374
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	258.500.000	328.500.000	293.606.315	34.893.685
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	516.600.000	579.300.000	491.070.687	88.229.313
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	474.400.000	474.400.000	391.201.651	83.198.349
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	380.000.000	626.299.000	606.941.796	19.357.204
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	380.000.000	480.000.000	460.644.080	19.355.920
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	146.299.000	146.297.716	1.284
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.298.430.000	16.528.997.000	14.491.483.627	2.037.513.373
2152401	AL SECTOR PRIVADO	8.561.000.000	11.276.267.000	9.619.466.759	1.656.800.241
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	53.000.000	153.000.000	93.445.956	59.554.044
2152401002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.475.000.000	3.533.800.000	3.306.249.997	227.550.003
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.575.000.000	3.575.000.000	3.331.250.003	243.749.997
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	340.000.000	1.406.037.000	562.218.288	843.818.712
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	645.000.000	1.598.209.000	1.349.247.862	248.961.138
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC. A PERSONAS NATURALES	215.000.000	245.000.000	226.274.313	18.725.687
2152401008	PREMIOS Y OTROS	58.000.000	58.000.000	43.559.461	14.440.539
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	707.221.000	707.220.879	121
2152403	A OTRAS ENTIDADES PbLICAS	3.737.430.000	5.252.730.000	4.872.016.868	380.713.132
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.680.000	7.680.000	4.766.935	2.913.065
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	26.259.923	47.540.077
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.487.500.000	4.887.500.000	4.618.714.455	268.785.545
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.650.000	111.650.000	104.271.952	7.378.048
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	76.500.000	47.991.180	28.508.820
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	105.600.000	95.600.000	70.012.423	25.587.577
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	425.500.000	578.500.000	299.454.217	279.045.783
2152601	DEVOLUCIONES	33.000.000	86.000.000	78.573.601	7.426.399
2152602	COMPENSACIONES por DAfOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	117.469.155	262.530.845
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.500.000	112.500.000	103.411.461	9.088.539
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.000.000	1.359.231.000	1.073.684.624	285.546.376
2152901	TERRENOS	50.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2152902	EDIFICIOS	940.000.000	1.050.000.000	868.877.160	181.122.840
2152903	VEHICULOS	37.000.000	101.231.000	85.292.760	15.938.240
2152904	MOBILIARIO y OTROS	20.000.000	80.000.000	66.378.920	13.621.080
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	31.000.000	51.000.000	43.421.915	7.578.085
2152906	EQUIPOS INFORMfTICOS	25.000.000	25.000.000	9.584.869	15.415.131
2152907	PROGRAMAS INFORMfTICOS	32.000.000	32.000.000	129.000	31.871.000
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TtTULOS y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	6.243.000.000	11.308.890.000	6.339.700.143	4.969.189.857
2153101	ESTUDIOS BFsICOS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	6.243.000.000	11.308.890.000	6.339.700.143	4.969.189.857
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	61.028	4.938.972
2153102002	CONSULTORIAS	935.000.000	1.000.000.000	525.609.153	474.390.847
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	5.303.000.000	10.303.890.000	5.814.029.962	4.489.860.038
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	-	-	-
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARRE.O 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 BAfOS 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	39.257.457	3.542.543
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 APORTE 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	-	49.996.000	26.612.713	23.383.287
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE y ALCANT.PARC.5	-	40.000.000	-	40.000.000
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	2.116.085.000	1.897.572.374	218.512.626
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	2.350.642.000	1.031.932.871	1.318.709.129
2153102004328	MEJORAM.CUBIERTA y TECHUMBRE LIC.DR.OSCAR MARIN	-	14.252.000	14.251.201	799

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	338.485.635	1.236.514.365
2153102004401	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	500.000.000	66.000.000	-	66.000.000
2153102004402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	550.000.000	458.000.000	130.763.633	327.236.367
2153102004403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	1.450.000.000	1.335.269.346	114.730.654
2153102004404	CONST.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	20.000.000	9.150.386	10.849.614
2153102004405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTOS	150.000.000	130.000.000	48.530.862	81.469.138
2153102004406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	150.000.000	100.000.000	80.915.130	19.084.870
2153102004407	CONSTRUCCION AREAS VERDES	80.000.000	50.000.000	226.221	49.773.779
2153102004408	CONST.Y REPARACION ACERAS	150.000.000	250.000.000	151.558.858	98.441.142
2153102004409	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	399.320.000	229.432.319	169.887.681
2153102004410	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	100.000.000	35.259.620	64.740.380
2153102004411	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	145.000.000	65.636.965	79.363.035
2153102004412	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	145.000.000	56.565.139	88.434.861
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	9.628.000	-	9.628.000
2153102004416	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	9.000.000	-	9.000.000
2153102004417	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	100.000.000	827.000	-	827.000
2153102004418	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004419	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS(IGP)	200.000.000	11.619.000	-	11.619.000
2153102004420	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	10.855.000	-	10.855.000
2153102004421	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	1.200.000	-	1.200.000
2153102004422	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	45.000.000	22.639.000	-	22.639.000
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	34.008.784	501.216
2153102004425	REPOS.ACERAS CALLE U.POIRIER-A.GODOY	-	13.742.000	-	13.742.000
2153102004426	REP.CALZADA CALLES LOS ANGELES Y VIA DEL MAR	-	11.684.000	-	11.684.000
2153102004427	REP.CALZADA AVDA.MANUEL VILLAGRA FORESTAL	-	20.635.000	-	20.635.000
2153102004428	REP.CALZADA CALLE BLANCA VERGARA FORESTAL	-	7.008.000	-	7.008.000
2153102004429	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SECT.VIRG.NEGRA ETAP.1	-	17.673.000	17.673.000	-
2153102004430	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC.V.NEGRA ET.2	-	49.756.000	49.756.000	-
2153102004431	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC-V.NEGRA ET.3	-	32.020.000	27.890.625	4.129.375
2153102004432	MEJ.SEG.VIAL-AV.BORGOIO SEC.V.NEGRA ET.4	-	49.987.000	46.949.219	3.037.781
2153102004433	MEJORA ILUM.V.HERMOSA CALL.HOLANDA MARRUECOS FRANC	-	49.946.000	-	49.946.000
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	-	801.000.000	800.528.760	471.240
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	801.000.000	800.528.760	471.240
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	950.000.000	956.295.000	954.491.146	1.803.854
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	956.295.000	954.491.146	1.803.854
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	950.000.000	833.336.720	831.664.087	1.672.633
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	-	-	-	-