

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	54.218.964.000	63.861.332.000	29.269.965.009	34.591.366.991
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.163.656.000	16.163.656.000	6.409.929.840	9.753.726.160
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.970.750.000	9.970.750.000	3.749.039.111	6.221.710.889
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.962.726.000	1.962.726.000	853.163.193	1.109.562.807
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.398.080.000	1.398.080.000	642.299.811	755.780.189
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.832.100.000	2.832.100.000	1.165.427.725	1.666.672.275
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.684.868.000	24.042.688.000	12.338.228.965	11.704.459.035
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	82.000.000	82.000.000	63.041.354	18.958.646
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	123.500.000	153.500.000	63.483.263	90.016.737
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	554.000.000	554.000.000	406.699.099	147.300.901
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	344.600.000	394.600.000	336.043.014	58.556.986
2152205	SERVICIOS B <sup>AS</sup> ICOS	4.976.000.000	4.936.000.000	1.799.364.076	3.136.635.924
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	831.000.000	2.913.900.000	662.858.004	2.251.041.996
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	278.900.000	298.900.000	208.459.305	90.440.695
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.194.411.000	12.331.381.000	7.413.121.994	4.918.259.006
2152209	ARRIENDOS	1.244.757.000	1.264.757.000	674.769.989	589.987.011
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	198.000.000	198.000.000	181.762.718	16.237.282
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	461.000.000	476.000.000	181.877.971	294.122.029
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	396.700.000	439.650.000	346.748.178	92.901.822
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	91.526.000	9.928.577	81.597.423
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	1.404.611	81.595.389
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	8.526.000	8.523.966	2.034
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.723.940.000	13.790.478.000	8.362.554.070	5.427.923.930
2152401	AL SECTOR PRIVADO	6.604.980.000	9.834.685.000	5.005.213.169	4.829.471.831
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	100.000.000	77.174.925	22.825.075
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.600.000.000	3.483.000.000	1.496.055.554	1.986.944.446
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.800.000.000	3.220.000.000	1.667.222.224	1.552.777.776
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.000.000	1.477.900.000	898.758.856	579.141.144
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	1.313.305.000	748.504.690	564.800.310
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	170.000.000	170.000.000	101.205.413	68.794.587
2152401008	PREMIOS Y OTROS	50.000.000	50.000.000	16.291.507	33.708.493
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	20.480.000	-	20.480.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES P <sup>UB</sup> LICAS	3.118.960.000	3.955.793.000	3.357.340.901	598.452.099

### **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	5.900.000	5.900.000	3.223.094	2.676.906
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.000.000	10.500.000	6.750.483	3.749.517
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMITOS CIRCULACION	2.983.660.000	3.816.993.000	3.243.045.598	573.947.402
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.000.000	75.000.000	52.884.428	22.115.572
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37.400.000	37.400.000	14.235.656	23.164.344
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	10.000.000	37.201.642	27.201.642
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	346.000.000	366.000.000	280.244.833	85.755.167
2152601	DEVOLUCIONES	31.000.000	51.000.000	40.815.548	10.184.452
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	300.000.000	195.925.416	104.074.584
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.000.000	15.000.000	43.503.869	28.503.869
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789.500.000	889.500.000	337.833.856	551.666.144
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	682.000.000	682.000.000	286.215.740	395.784.260
2152903	VEHICULOS	31.000.000	76.000.000	18.789.999	57.210.001
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.000.000	37.000.000	11.434.619	25.565.381
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	45.000.000	21.253.775	23.746.225
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	21.500.000	21.500.000	-	21.500.000
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	28.000.000	28.000.000	139.723	27.860.277
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	5.028.000.000	8.097.484.000	1.111.246.941	6.986.237.059
2153101	ESTUDIOS BASICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.028.000.000	8.097.484.000	1.111.246.941	6.986.237.059

### **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2012**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>DEV. ACUMULADO</b>	<b>SALDO</b>
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	3.561.478	6.438.522
2153102002	CONSULTORIAS	670.000.000	694.670.000	190.031.545	504.638.455
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	20.000.000	1.600.000	18.400.000
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	100.000.000	100.000.000	12.986.200	87.013.800
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
2153102002006	PLANTA ASTILLADORA RESID.LIGNOCELULOSICOS	-	22.500.000	13.068.846	9.431.154
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	490.000.000	490.000.000	160.912.499	329.087.501
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	20.000.000	22.170.000	1.464.000	20.706.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.348.000.000	7.392.814.000	917.653.918	6.475.160.082
2153102004101	CONSTRUCCION PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	600.000.000	-	-	-
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTOS	650.000.000	1.250.000.000	48.839.306	1.201.160.694
2153102004103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.000.000	140.000.000	12.973.178	127.026.822
2153102004104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	3.519.768	146.480.232
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	16.795.651	133.204.349
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	14.600.429	65.399.571
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	100.000.000	100.000.000	1.500.888	98.499.112
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	200.000.000	245.000.000	63.176.815	181.823.185
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	7.725.351	132.274.649
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	80.000.000	80.000.000	13.408.730	66.591.270
2153102004113	PROG.PAVIM.PARTICIP.2011-APORTE COMPLEM.MM.	200.000.000	200.000.000	93.829.000	106.171.000
2153102004114	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	600.000.000	1.700.000.000	-	1.700.000.000
2153102004116	FONDO INICIATIV.ARTIST.Y CULT.(FIAC)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004117	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	210.000.000	-	210.000.000
2153102004118	FONDO CONCURSABLE SEGUR.CIUDADANA (FCSC)	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004119	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004120	FONDO INVERSION GRUP.PRIORITAR. (IGP)	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004121	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2153102004122	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004123	FONDO CONCURSABLE FOLKLORE	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004124	REP.CALLES 3 ORIENTE ESQ.14 NORTE-1 ORIENTE ESQ.5	-	36.668.000	-	36.668.000

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004125	REPARAC.CALLE 5 ORIENTE ESQ.7 NORTE	-	33.147.000	-	33.147.000
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	8.088.000	-	8.088.000
2153102004301	CONST.PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	-	103.000.000	102.712.074	287.926
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	630.000.000	255.716.462	374.283.538
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	-	77.000.000	3.714.585	73.285.415
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	46.700.000	34.118.587	12.581.413
2153102004307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	29.000.000	18.330.182	10.669.818
2153102004308	CONST.Y REPARACION ACERAS	-	32.000.000	15.487.875	16.512.125
2153102004309	MANTENCION DE LA COMUNA	-	84.000.000	66.349.524	17.650.476
2153102004310	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	-	29.000.000	29.000.000	-
2153102004311	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	10.000.000	4.888.044	5.111.956
2153102004312	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	30.000.000	29.919.536	80.464
2153102004315	DEMOLICIONES	-	18.000.000	-	18.000.000
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	300.000.000	-	300.000.000
2153102004325	REPOSIC.CUB.PABELLONES ESC.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004327	EXT.RED.A.POTABLE Y ALCANT.SECT.CHORRILLOS	-	-	-	-
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREO	-	200.000.000	-	200.000.000
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	21.309.000	19.775.626	1.533.374
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	25.399.000	20.418.431	4.980.569
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P°SJE.CANAL TRINIDAD	-	20.959.000	-	20.959.000
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	44.999.000	-	44.999.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	44.665.000	19.510.476	25.154.524
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	50.000.000	14.944.737	35.055.263
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	25.880.000	6.398.663	19.481.337
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	-	-	-	-
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	400.000.000	420.000.000	419.997.927	2.073
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	400.000.000	420.000.000	419.997.927	2.073
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	-	-	-	-
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.649.000	75.649.000	75.648.926	74
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	83.679.000	84.962.000	84.961.827	173
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	18.717.000	18.716.160	840
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	240.672.000	240.672.000	240.671.014	986
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-