

## **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2013**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>DEV. ACUMULADO</b>	<b>SALDO</b>
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	57.418.739.000	60.867.975.000	33.082.926.475	27.785.048.525
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.910.085.000	16.961.085.000	7.361.344.820	9.599.740.180
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.432.478.000	10.471.278.000	4.253.189.103	6.218.088.897
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.052.839.000	2.065.039.000	1.060.930.249	1.004.108.751
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.462.391.000	1.462.391.000	746.824.899	715.566.101
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.962.377.000	2.962.377.000	1.300.400.569	1.661.976.431
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	22.498.022.000	23.941.908.000	14.652.516.710	9.289.391.290
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	86.072.000	86.072.000	52.710.292	33.361.708
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	129.181.000	129.181.000	45.333.318	83.847.682
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	579.884.000	579.884.000	317.335.986	262.548.014
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	360.451.000	360.451.000	272.511.394	87.939.606
2152205	SERVICIOS B <sup>AS</sup> ICOS	5.204.954.000	4.412.030.000	1.568.268.668	2.843.761.332
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	801.454.000	2.538.264.000	1.228.891.068	1.309.372.932
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	286.039.000	286.039.000	208.755.601	77.283.399
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.755.177.000	13.255.177.000	9.637.943.557	3.617.233.443
2152209	ARRIENDOS	1.190.548.000	1.190.548.000	806.004.538	384.543.462
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	207.108.000	207.108.000	101.024.958	106.083.042
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	482.206.000	482.206.000	207.527.153	274.678.847
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	414.948.000	414.948.000	206.210.177	208.737.823
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	129.135	82.870.865
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	129.135	82.870.865
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.706.182.000	12.773.203.000	8.148.526.701	4.624.676.299
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.345.250.000	9.408.771.000	4.632.065.507	4.776.705.493
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	17.926.633	34.573.367
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.860.000.000	2.918.800.000	1.430.000.002	1.488.799.998
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.220.000.000	3.220.000.000	1.610.000.002	1.609.999.998
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	278.250.000	1.619.842.000	852.750.636	767.091.364
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	577.500.000	1.240.629.000	562.047.139	678.581.861
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	178.500.000	178.500.000	120.190.509	58.309.491
2152401008	PREMIOS Y OTROS	52.500.000	52.500.000	39.150.586	13.349.414
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	126.000.000	-	126.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES P <sup>UBLICAS</sup>	3.360.932.000	3.364.432.000	3.516.461.194	- 152.029.194
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.200.000	6.200.000	1.547.785	4.652.215
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-

## **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2013**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>DEV. ACUMULADO</b>	<b>SALDO</b>
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	10.850.000	3.421.131	7.428.869
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.132.812.000	3.132.812.000	3.394.878.213	- 262.066.213
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	76.000.000	76.000.000	58.580.815	17.419.185
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.270.000	39.270.000	18.072.053	21.197.947
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	99.300.000	99.300.000	39.961.197	59.338.803
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	359.550.000	399.550.000	436.471.763	- 36.921.763
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	32.550.000	27.969.686	4.580.314
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	315.000.000	355.000.000	351.893.185	3.106.815
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	12.000.000	56.608.892	- 44.608.892
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913.900.000	931.947.000	326.993.085	604.953.915
2152901	TERRENOS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2152902	EDIFICIOS	701.000.000	701.000.000	291.253.517	409.746.483
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.900.000	17.900.000	12.770.500	5.129.500
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.500.000	28.547.000	15.694.008	12.852.992
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	22.550.000	22.550.000	7.115.070	15.434.930
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	29.400.000	29.400.000	159.990	29.240.010
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	5.398.000.000	5.219.982.000	1.599.667.773	3.620.314.227
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.398.000.000	5.219.982.000	1.599.667.773	3.620.314.227
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	775.000.000	775.000.000	205.992.727	569.007.273
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	18.490.000	61.510.000
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000

## **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2013**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>DEV. ACUMULADO</b>	<b>SALDO</b>
2153102002004	PERF.Y DISE\OS A.POTAB.Y ALCANTARILLADO	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISE\OS	515.000.000	515.000.000	187.502.727	327.497.273
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.613.000.000	4.434.982.000	1.393.675.046	3.041.306.954
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	-	-	-	-
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	-	-	-	-
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	-	160.000.000	-	160.000.000
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	-	-	-
2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	-	-	-
2153102004129	REMODEL.BA\OS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	-	-	-
2153102004130	REMODEL.BA\OS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004132	REPAR.INFRAESTR.ESCUELA.E.CARDENAS	-	-	-	-
2153102004133	CONST.JARDIN INFANTIL LAS PALMAS	-	-	-	-
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	30.823.000	-	30.823.000
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	9.633.000	4.095.504	5.537.496
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	49.909.000	-	49.909.000
2153102004201	REMODELACION AVDA.PERU- I.ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004202	REMODELACION II ETAPA CALLE VALPARAISO	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
2153102004203	OBRAS REGULARIZ.PMB REVACA ALTO FORESTAL	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004204	CONST.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.SECT.ALTO	480.000.000	480.000.000	407.889.009	72.110.991
2153102004205	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	275.098.000	13.802.513	261.295.487
2153102004206	CONST.COLECTORES A.LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	19.577.172	40.422.828
2153102004207	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	105.416.456	44.583.544
2153102004208	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	79.063.738	70.936.262
2153102004209	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	24.443.487	55.556.513
2153102004210	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	183.902.000	154.036.093	29.865.907
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	289.946.000	280.907.985	9.038.015
2153102004212	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	103.208.722	36.791.278
2153102004213	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	67.761.302	17.238.698

## **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004214	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	193.546.000	125.152.277	68.393.723
2153102004215	PROG.PAVIM.PARTICIPAT.2013-APORTE MUNICIPAL	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000
2153102004216	PROG.PAVIM.PARTICIP.2013-APORT.COMPLEM.MUNIC.	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004217	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004218	FONDO INICIATIV.ARTIST.Y CULTURALES(FIAC)	40.000.000	-	-	-
2153102004219	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	210.000.000	9.400.000	-	9.400.000
2153102004220	FONDO CONCURSABLE SEG.CIUDADANA (FCSC)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004221	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	-	-	-
2153102004222	FONDO INVERSION GRUP.PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	181.000	-	181.000
2153102004223	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	3.142.000	3.065.966	76.034
2153102004224	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	1.200.000	-	1.200.000
2153102004225	FONDO CONCURSABLE FOLKLORE	45.000.000	15.000.000	-	15.000.000
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	41.564.000	-	41.564.000
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARRE/O Y UV.21	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	2.279.000	-	2.279.000
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	4.709.000	-	4.709.000
2153102004231	CONST.BANDEJON-REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA ACHUP.	-	3.889.000	-	3.889.000
2153102004232	CONST.BANDEJON CENTRAL C.LOS ALMENDROS	-	4.286.000	-	4.286.000
2153102004233	MEJ.ILUMIN.AV.ALEMANIA CHILE Y PSJES.INTERM.V.HERM	-	6.727.000	-	6.727.000
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	286.098.000	-	286.098.000
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARRE/O	-	-	-	-
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	-	-	-
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	-	-	-
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P'SJE.CANAL TRINIDAD	-	-	-	-
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	-	-	-
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	5.930.000	4.330.692	1.599.308
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	29.280.000	924.130	28.355.870
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	15.440.000	-	15.440.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	-	-	-	-

### **ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MAYO 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2153303001	A LOS SERV. REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	-	-	-	-
2153303099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	550.000.000	557.300.000	557.276.488	23.512
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	550.000.000	557.300.000	557.276.488	23.512
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.111.000	46.111.000	46.110.239	761
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	110.149.000	110.149.000	110.148.375	625
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	363.740.000	371.040.000	371.017.874	22.126
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-