

## **ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	54.218.964.000	67.387.693.000	51.239.358.697	16.148.334.303
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.163.656.000	17.216.819.000	11.831.980.537	5.384.838.463
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.970.750.000	10.089.380.000	6.808.806.557	3.280.573.443
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.962.726.000	1.995.259.000	1.597.416.054	397.842.946
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.398.080.000	1.488.080.000	1.121.262.071	366.817.929
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.832.100.000	3.644.100.000	2.304.495.855	1.339.604.145
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.684.868.000	25.045.094.000	21.154.771.089	3.890.322.911
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	82.000.000	117.000.000	95.435.916	21.564.084
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	123.500.000	153.500.000	74.135.248	79.364.752
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	554.000.000	754.000.000	604.951.243	149.048.757
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	344.600.000	609.600.000	552.606.242	56.993.758
2152205	SERVICIOS B <sup>º</sup> SICOS	4.976.000.000	4.235.650.000	3.259.081.077	976.568.923
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	831.000.000	1.895.856.000	1.111.045.794	784.810.206
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	278.900.000	508.900.000	428.876.796	80.023.204
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.194.411.000	13.767.481.000	12.644.754.464	1.122.726.536
2152209	ARRIENDOS	1.244.757.000	1.419.757.000	1.139.774.874	279.982.126
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	198.000.000	317.700.000	223.557.995	94.142.005
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	461.000.000	476.000.000	341.999.913	134.000.087
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	396.700.000	789.650.000	678.551.527	111.098.473
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	31.526.000	10.030.357	21.495.643
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	23.000.000	1.506.391	21.493.609
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	8.526.000	8.523.966	2.034
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.723.940.000	14.478.398.000	13.232.053.735	1.246.344.265
2152401	AL SECTOR PRIVADO	6.604.980.000	10.450.605.000	9.149.577.478	1.301.027.522
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	150.000.000	107.608.843	42.391.157
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.600.000.000	3.483.000.000	3.347.387.886	135.612.114
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.800.000.000	3.220.000.000	2.733.888.892	486.111.108
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.000.000	1.581.419.000	1.226.304.254	355.114.746
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	1.647.977.000	1.463.057.753	184.919.247
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	170.000.000	268.209.000	217.881.320	50.327.680
2152401008	PREMIOS Y OTROS	50.000.000	100.000.000	53.448.530	46.551.470
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	-	-	-
2152403	A OTRAS ENTIDADES P <sup>º</sup> Blicas	3.118.960.000	4.027.793.000	4.082.476.257	- 54.683.257
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	5.900.000	5.900.000	7.113.515	- 1.213.515
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-

### **ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	3.931.232.524	- 114.239.524
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.000.000	75.000.000	62.179.290	12.820.710
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37.400.000	59.400.000	33.309.720	26.090.280
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	60.000.000	41.890.725	18.109.275
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	346.000.000	429.000.000	311.749.043	117.250.957
2152601	DEVOLUCIONES	31.000.000	64.000.000	63.093.383	906.617
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	300.000.000	197.942.560	102.057.440
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.000.000	65.000.000	50.713.100	14.286.900
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789.500.000	1.197.757.000	698.014.772	499.742.228
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	682.000.000	702.000.000	526.237.569	175.762.431
2152903	VEHICULOS	31.000.000	344.257.000	74.265.755	269.991.245
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.000.000	57.000.000	46.284.304	10.715.696
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	45.000.000	37.715.022	7.284.978
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	21.500.000	21.500.000	13.372.399	8.127.601
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	28.000.000	28.000.000	139.723	27.860.277
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	5.028.000.000	8.519.099.000	3.580.761.237	4.938.337.763
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.028.000.000	8.519.099.000	3.580.761.237	4.938.337.763
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	6.108.570	3.891.430
2153102002	CONSULTORIAS	670.000.000	694.670.000	360.448.779	334.221.221
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	20.000.000	4.394.444	15.605.556
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

## **ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	328.535.289	161.464.711
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	20.000.000	22.170.000	1.464.000	20.706.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.348.000.000	7.814.429.000	3.214.203.888	4.600.225.112
2153102004101	CONSTRUCCION PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	600.000.000	-	-	-
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	650.000.000	1.250.000.000	533.327.465	716.672.535
2153102004103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.000.000	140.000.000	25.578.894	114.421.106
2153102004104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	10.960.295	49.039.705
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	17.777.951	132.222.049
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	76.771.431	73.228.569
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	76.633.232	3.366.768
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	100.000.000	100.000.000	73.980.071	26.019.929
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	200.000.000	295.660.000	239.329.593	56.330.407
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	39.968.026	100.031.974
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	80.000.000	100.024.000	15.347.430	84.676.570
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	80.000.000	159.077.000	67.976.656	91.100.344
2153102004113	PROG.PAVIM.PARTICIP.2011-APORTE COMPLEM.MM.	200.000.000	226.448.000	226.448.000	-
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	634.076.429	1.065.923.571
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	226.181	209.773.819
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
2153102004125	REPARAC.CALLE 5 ORIENTE ESQ.7 NORTE	-	33.147.000	-	33.147.000
2153102004126	RECUPERACION PLAZA RECREO	-	8.088.000	-	8.088.000
2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	3.900.000	-	3.900.000
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	48.403.000	24.360.000	24.043.000
2153102004129	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	49.884.000	20.143.000	29.741.000
2153102004130	REMODEL.BAÑOS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	44.115.000	30.355.000	13.760.000
2153102004131	HABILIT.C.EDUCAT.STA.INES ESCUEL.ESP.RAPANUI	-	49.982.000	-	49.982.000
2153102004132	REPAR.INFRAESTR.ESCUELA.E.CARDENAS	-	49.122.000	-	49.122.000

## **ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004133	CONST.JARDIN INFANTIL LAS PALMAS	-	-	-	-
2153102004301	CONST.PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	-	103.000.000	102.712.074	287.926
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	630.000.000	563.013.896	66.986.104
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	-	77.000.000	16.752.983	60.247.017
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	46.700.000	46.700.000	-
2153102004307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	29.000.000	18.330.182	10.669.818
2153102004308	CONST.Y REPARACION ACERAS	-	32.000.000	24.716.334	7.283.666
2153102004309	MANTENCION DE LA COMUNA	-	84.000.000	72.941.384	11.058.616
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	17.847.620	152.380
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.CARREÑO	-	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	22.067.539	3.331.461
2153102004331	SOLUCION A.LLUVIAS P'SJE.CANAL TRINIDAD	-	20.959.000	19.359.648	1.599.352
2153102004332	CONST.ACERAS CALLE SN.ANTONIO ENTRE 10 NORTE	-	44.999.000	44.395.436	603.564
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	44.665.000	38.742.254	5.922.746
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	50.000.000	19.335.825	30.664.175
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	25.880.000	10.445.853	15.434.147
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
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	-	50.000.000	-	50.000.000

## **ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2012**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	50.000.000	-	50.000.000
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	-	-	-	-