

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS ABRIL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	69.887.704.000	73.730.032.000	29.731.777.406	43.998.254.594
21521	GASTOS EN PERSONAL	19.352.167.000	19.560.292.000	6.481.558.807	13.078.733.193
2152101	PERSONAL DE PLANTA	12.227.998.000	12.401.436.000	3.763.263.185	8.638.172.815
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.341.807.000	2.376.494.000	985.615.917	1.390.878.083
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.691.679.000	1.691.679.000	704.268.005	987.410.995
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.090.683.000	3.090.683.000	1.028.411.700	2.062.271.300
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	29.103.607.000	28.667.690.000	9.975.589.169	18.692.100.831
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	125.000.000	125.000.000	38.097.172	86.902.828
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	148.200.000	283.038.000	161.936.600	121.101.400
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	682.000.000	682.000.000	203.369.667	478.630.333
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	484.381.000	484.381.000	281.130.966	203.250.034
2152205	SERVICIOS B ^{AS} ICOS	5.761.320.000	5.160.138.000	1.326.426.638	3.833.711.362
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.059.800.000	2.059.800.000	550.888.791	1.508.911.209
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	342.050.000	342.050.000	177.080.286	164.969.714
2152208	SERVICIOS GENERALES	17.129.556.000	17.159.983.000	6.175.651.037	10.984.331.963
2152209	ARRIENDOS	1.121.800.000	1.121.800.000	639.085.957	482.714.043
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	258.500.000	258.500.000	104.547.019	153.952.981
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	516.600.000	516.600.000	169.601.684	346.998.316
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	474.400.000	474.400.000	147.773.352	326.626.648
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	380.000.000	577.216.000	557.692.260	19.523.740
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	380.000.000	480.000.000	460.477.124	19.522.876
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	97.216.000	97.215.136	864
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.298.430.000	13.128.694.000	7.847.718.161	5.280.975.839
2152401	AL SECTOR PRIVADO	8.561.000.000	9.391.264.000	4.012.933.713	5.378.330.287
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	53.000.000	53.000.000	13.586.017	39.413.983
2152401002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.475.000.000	3.475.000.000	1.447.916.665	2.027.083.335
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.575.000.000	3.575.000.000	1.489.583.335	2.085.416.665
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	340.000.000	503.943.000	216.000.465	287.942.535
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	645.000.000	1.332.821.000	587.275.339	745.545.661
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	215.000.000	215.000.000	95.525.429	119.474.571
2152401008	PREMIOS Y OTROS	58.000.000	58.000.000	13.046.463	44.953.537
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	178.500.000	150.000.000	28.500.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ^{UBLICAS}	3.737.430.000	3.737.430.000	3.834.784.448	- 97.354.448
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	3.680.000	3.680.000	1.314.250	2.365.750
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	25.000.000	25.000.000	13.566.604	11.433.396
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS CIRCULACION	3.487.500.000	3.487.500.000	3.665.713.835	- 178.213.835
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.650.000	75.650.000	79.931.243	- 4.281.243
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000	19.596.472	20.403.528
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	105.600.000	105.600.000	54.662.044	50.937.956
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	425.500.000	425.500.000	137.252.205	288.247.795
2152601	DEVOLUCIONES	33.000.000	33.000.000	22.288.263	10.711.737
2152602	COMPENSACIONES por DA ^{OS} a TERCEROS Y/O A LA PROPI	380.000.000	380.000.000	35.481.947	344.518.053
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.500.000	12.500.000	79.481.995	- 66.981.995
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.135.000.000	1.199.231.000	440.825.374	758.405.626
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	940.000.000	940.000.000	343.573.230	596.426.770
2152903	VEHICULOS	37.000.000	101.231.000	64.230.250	37.000.750
2152904	MOBILIARIO y OTROS	20.000.000	20.000.000	14.053.545	5.946.455
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	31.000.000	31.000.000	11.649.365	19.350.635
2152906	EQUIPOS INFORM ^{ATICOS}	25.000.000	25.000.000	7.318.984	17.681.016
2152907	PROGRAMAS INFORM ^{ATICOS}	32.000.000	32.000.000	-	32.000.000
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE T ^{ITULOS} Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	6.243.000.000	8.923.264.000	3.056.650.284	5.866.613.716
2153101	ESTUDIOS B ^{ASICOS}	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTOR-AS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	6.243.000.000	8.923.264.000	3.056.650.284	5.866.613.716
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	61.028	4.938.972
2153102002	CONSULTORIAS	935.000.000	935.000.000	182.919.460	752.080.540
2153102002001	DISEOS ING.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	7.900.000	92.100.000
2153102002002	DISEOS 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 DISE ^{OS}	595.000.000	595.000.000	169.604.460	425.395.540
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	50.000.000	5.415.000	44.585.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	5.303.000.000	7.983.264.000	2.873.669.796	5.109.594.204
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 101N.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	-	8.544.000
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BA ^{OS} 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	9.909.141	32.890.859
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES LAS TERRA	-	38.789.000	28.502.295	10.286.705
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	-	49.996.000
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT.PARC.5	-	40.000.000	-	40.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS ABRIL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	1.930.524.000	1.598.551.757	331.972.243
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	867.116.000	448.541.119	418.574.881
2153102004328	MEJORAM.CUBIERTA Y TECHUMBRE LIC.DR.OSCAR MARIN	-	14.252.000	-	14.252.000
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	-	50.000.000
2153102004331	REPOSIC.VEREDAS CALLE V.SCHROEDER ARLEG.AV.VALPO.	-	24.439.000	-	24.439.000
2153102004332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO/VIANA	-	29.362.000	-	29.362.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	-	-	-
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALEJES	-	-	-	-
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102004336	REPAR.CALZADA HORMIGON CALLE 3 ORIENTE 11 Y 13 ORI	-	28.801.000	-	28.801.000
2153102004400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000
2153102004401	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	500.000.000	400.000.000	-	400.000.000
2153102004402	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	550.000.000	400.000.000	14.491.775	385.508.225
2153102004403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	500.000.000	500.000.000	498.318.422	1.681.578
2153102004404	CONST.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO5	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004405	CONST.MUROS CONTENCION P/ SECT.ALTO5	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004406	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO5	150.000.000	150.000.000	48.425.852	101.574.148
2153102004407	CONSTRUCCION AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	226.221	79.773.779
2153102004408	CONST.Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	38.928.668	111.071.332
2153102004409	MANTENCION DE LA COMUNA	400.000.000	400.000.000	100.889.783	299.110.217
2153102004410	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	15.572.736	124.427.264
2153102004411	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	52.053.067	32.946.933
2153102004412	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	19.258.960	65.741.040
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(F CSC)	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
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	-	34.510.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEH-CULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTOR-AS	-	-	-	-
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	-	280.000.000	280.000.000	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	280.000.000	280.000.000	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	950.000.000	968.145.000	954.491.146	13.653.854
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	968.145.000	954.491.146	13.653.854
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	950.000.000	845.186.720	831.664.087	13.522.633
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	-	-	-	-