

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS ENERO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	54.218.964.000	54.504.198.000	6.480.505.817	48.023.692.183
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.163.656.000	16.163.656.000	1.315.332.054	14.848.323.946
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.970.750.000	9.970.750.000	727.709.479	9.243.040.521
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.962.726.000	1.962.726.000	160.318.168	1.802.407.832
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.398.080.000	1.398.080.000	169.176.861	1.228.903.139
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.832.100.000	2.832.100.000	258.127.546	2.573.972.454
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.684.868.000	21.684.868.000	3.611.950.138	18.072.917.862
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	82.000.000	82.000.000	5.831.761	76.168.239
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	123.500.000	123.500.000	34.045.021	89.454.979
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	554.000.000	554.000.000	111.272.874	442.727.126
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	344.600.000	344.600.000	87.399.177	257.200.823
2152205	SERVICIOS B ^{asicos}	4.976.000.000	4.976.000.000	425.264.245	4.550.735.755
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	831.000.000	831.000.000	237.245.674	593.754.326
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	278.900.000	278.900.000	62.868.742	216.031.258
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.194.411.000	12.194.411.000	2.279.854.190	9.914.556.810
2152209	ARRIENDOS	1.244.757.000	1.244.757.000	146.682.524	1.098.074.476
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	198.000.000	198.000.000	26.739.030	171.260.970
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	461.000.000	461.000.000	39.066.770	421.933.230
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	396.700.000	396.700.000	155.680.130	241.019.870
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	83.000.000	25.445	82.974.555
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	25.445	82.974.555
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.723.940.000	9.723.940.000	898.333.537	8.825.606.463
2152401	AL SECTOR PRIVADO	6.604.980.000	6.604.980.000	794.460.525	5.810.519.475
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	8.806.000	41.194.000
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.600.000.000	2.600.000.000	233.333.333	2.366.666.667
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.800.000.000	2.800.000.000	216.666.667	2.583.333.333
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.000.000	265.000.000	157.864.403	107.135.597
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	550.000.000	158.116.689	391.883.311
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	170.000.000	170.000.000	19.604.463	150.395.537
2152401008	PREMIOS Y OTROS	50.000.000	50.000.000	68.970	49.931.030
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	119.980.000	-	119.980.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ^{ublicas}	3.118.960.000	3.118.960.000	103.873.012	3.015.086.988
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	5.900.000	5.900.000	427.240	5.472.760
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISSOS CIRCULACION	2.983.660.000	2.983.660.000	100.142.980	2.883.517.020
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.000.000	75.000.000	1.672.756	73.327.244
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37.400.000	37.400.000	1.215.054	36.184.946
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	10.000.000	414.982	9.585.018
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	346.000.000	346.000.000	11.246.380	334.753.620
2152601	DEVOLUCIONES	31.000.000	31.000.000	8.514.499	22.485.501
2152602	COMPENSACIONES por DA ^{ños} a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	300.000.000	1.600.000	298.400.000
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.000.000	15.000.000	1.131.881	13.868.119
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789.500.000	789.500.000	62.933.945	726.566.055
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	682.000.000	682.000.000	56.829.533	625.170.467
2152903	VEHICULOS	31.000.000	31.000.000	-	31.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.000.000	17.000.000	4.775.407	12.224.593
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	1.329.005	8.670.995
2152906	EQUIPOS INFORM ^{aticos}	21.500.000	21.500.000	-	21.500.000
2152907	PROGRAMAS INFORM ^{aticos}	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000
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	5.028.000.000	5.313.234.000	159.052.848	5.154.181.152
2153101	ESTUDIOS B ^{asicos}	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTOR ^{ias}	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.028.000.000	5.313.234.000	159.052.848	5.154.181.152
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	1.117.435	8.882.565
2153102002	CONSULTORIAS	670.000.000	670.000.000	63.230.927	606.769.073
2153102002001	DISE ^{ños} INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002002	DISE ^{ños} 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 DISE ^{ños} A.POTAB.Y ALCANTARILLADO	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002006	PLANTA ASTILLADORA RESID.LIGNOCELULOSICOS	-	-	13.068.846	13.068.846
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISE ^{ños}	490.000.000	490.000.000	36.357.881	453.642.119

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS ENERO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	20.000.000	20.000.000	818.000	19.182.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.348.000.000	4.633.234.000	94.704.486	4.538.529.514
2153102004101	CONSTRUCCION PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004102	CONST.Y REMODELAC.CENT.DEPTVOS.SECT.ALTO	650.000.000	650.000.000	-	650.000.000
2153102004103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.000.000	140.000.000	-	140.000.000
2153102004104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTO	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCION P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004110	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	749.323	139.250.677
2153102004111	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004112	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004113	PROG.PAVIM.PARTICIP.2011-APORTE COMPLEM.MM.	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004114	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
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
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	-	-	9.522.468	- 9.522.468
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	-	-	-	-
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	-	7.042.474	- 7.042.474
2153102004307	CONSTRUCCION AREAS VERDES	-	-	6.818.717	- 6.818.717
2153102004308	CONST.Y REPARACION ACERAS	-	-	9.145.854	- 9.145.854
2153102004309	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	25.279.855	- 25.279.855
2153102004310	PROG.MEJORAM.ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-
2153102004311	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004312	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	1.856.400	- 1.856.400
2153102004315	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	-	-	-
2153102004325	REPOSIC.CUB.PABELLONES ESC.S.ALLENDE	-	-	-	-
2153102004327	EXT.RED.A.POTABLE Y ALCANT.SECT.CHORRILLOS	-	-	-	-
2153102004328	ACCESO AL CENTRO DE SALUD G.CARREO	-	-	-	-
2153102004329	RED DE ALCANTARILLADO VILLA SAN CARLOS	-	21.309.000	13.238.658	8.070.342
2153102004330	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA SAN CARLOS	-	25.399.000	17.001.450	8.397.550
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	-	44.665.000
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	34.000.000	2.723.511	31.276.489
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	16.000.000	1.325.776	14.674.224
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	-	-	-	-
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	400.000.000	421.631.470	- 21.631.470
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153401003	CRUDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GROS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153405003	CRUDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	400.000.000	400.000.000	421.631.470	- 21.631.470
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	-	-	742.070	- 742.070
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.649.000	75.649.000	76.296.926	- 647.926

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA GASTOS ENERO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	83.679.000	83.679.000	85.205.300	- 1.526.300
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	18.716.160	- 18.716.160
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	240.672.000	240.672.000	240.671.014	986
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-