

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	54.218.964.000	67.236.530.000	47.014.633.858	20.221.896.142
21521	GASTOS EN PERSONAL	16.163.656.000	17.065.656.000	10.489.354.892	6.576.301.108
2152101	PERSONAL DE PLANTA	9.970.750.000	9.970.750.000	6.057.211.836	3.913.538.164
2152102	PERSONAL A CONTRATA	1.962.726.000	1.962.726.000	1.412.504.389	550.221.611
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.398.080.000	1.488.080.000	982.191.804	505.888.196
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	2.832.100.000	3.644.100.000	2.037.446.863	1.606.653.137
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	21.684.868.000	25.105.438.000	19.710.065.482	5.395.372.518
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	82.000.000	97.000.000	92.463.750	4.536.250
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	123.500.000	153.500.000	69.769.756	83.730.244
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	554.000.000	654.000.000	587.309.145	66.690.855
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	344.600.000	609.600.000	526.152.114	83.447.886
2152205	SERVICIOS B ^º SICOS	4.976.000.000	4.705.650.000	3.208.207.039	1.497.442.961
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	831.000.000	1.990.900.000	1.013.087.891	977.812.109
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	278.900.000	418.900.000	417.969.312	930.688
2152208	SERVICIOS GENERALES	12.194.411.000	13.647.481.000	11.624.971.684	2.022.509.316
2152209	ARRIENDOS	1.244.757.000	1.419.757.000	1.063.772.470	355.984.530
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	198.000.000	233.000.000	222.051.995	10.948.005
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	461.000.000	476.000.000	306.072.546	169.927.454
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	396.700.000	699.650.000	578.237.780	121.412.220
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	91.526.000	10.004.912	81.521.088
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	83.000.000	1.480.946	81.519.054
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	8.526.000	8.523.966	2.034
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.723.940.000	14.368.054.000	12.315.758.420	2.052.295.580
2152401	AL SECTOR PRIVADO	6.604.980.000	10.340.261.000	8.444.975.641	1.895.285.359
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	100.000.000	98.207.501	1.792.499
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	2.600.000.000	3.483.000.000	3.114.054.553	368.945.447
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	2.800.000.000	3.220.000.000	2.477.222.225	742.777.775

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	265.000.000	1.581.419.000	1.163.207.136	418.211.864
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	550.000.000	1.637.633.000	1.360.815.190	276.817.810
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	170.000.000	218.209.000	182.604.805	35.604.195
2152401008	PREMIOS Y OTROS	50.000.000	100.000.000	48.864.231	51.135.769
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	119.980.000	-	-	-
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	3.118.960.000	4.027.793.000	3.870.782.779	157.010.221
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	5.900.000	5.900.000	6.385.427	- 485.427
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-PERMISOS CIRCULACION	2.983.660.000	3.816.993.000	3.727.329.212	89.663.788
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.000.000	75.000.000	58.605.741	16.394.259
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37.400.000	59.400.000	31.041.204	28.358.796
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000.000	60.000.000	40.670.712	19.329.288
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	306.600.253	122.399.747
2152601	DEVOLUCIONES	31.000.000	64.000.000	60.811.189	3.188.811
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	300.000.000	300.000.000	197.709.560	102.290.440
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	15.000.000	65.000.000	48.079.504	16.920.496
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789.500.000	1.187.757.000	635.168.438	552.588.562
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	682.000.000	702.000.000	468.768.941	233.231.059
2152903	VEHICULOS	31.000.000	344.257.000	74.265.755	269.991.245

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152904	MOBILIARIO y OTROS	17.000.000	47.000.000	42.604.079	4.395.921
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	10.000.000	45.000.000	36.017.541	8.982.459
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	21.500.000	21.500.000	13.372.399	8.127.601
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 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	3.127.683.534	5.391.415.466
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	5.028.000.000	8.519.099.000	3.127.683.534	5.391.415.466
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	6.108.570	3.891.430
2153102002	CONSULTORIAS	670.000.000	694.670.000	319.523.130	375.146.870
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	20.000.000	20.000.000	3.727.778	16.272.222
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	288.276.306	201.723.694
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	2.802.051.834	5.012.377.166
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	419.752.992	830.247.008
2153102004103	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	140.000.000	140.000.000	25.578.894	114.421.106

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004104	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	60.000.000	1.595.982	58.404.018
2153102004105	CONST.MUROS CONTENCIÓN P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	10.584.401	139.415.599
2153102004106	CONST.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	58.159.887	91.840.113
2153102004107	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	61.804.136	18.195.864
2153102004108	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	100.000.000	100.000.000	48.041.725	51.958.275
2153102004109	MANTENCION DE LA COMUNA	200.000.000	295.660.000	222.070.246	73.589.754
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	35.265.555	123.811.445
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	-	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
2153102004127	CAMBIO CUBIERTA PABELLONES COLEGIO MIRAFLORES	-	3.900.000	-	3.900.000
2153102004128	NORMALIZ.REP.INFRA.ESCUELA.PAUL HARRIS	-	48.403.000	-	48.403.000
2153102004129	REMODEL.BA'OS ALUMN.ESCUELA L.PARVA	-	49.884.000	-	49.884.000
2153102004130	REMODEL.BA'OS ALUMN.ESCUEL.S.ALLENDE	-	44.115.000	-	44.115.000
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 DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004301	CONST.PARQUE BORDE COSTERO V ETAPA	-	103.000.000	102.712.074	287.926
2153102004302	CONST.Y REMODELAC.CENTROS DEPTVOS.	-	630.000.000	477.258.146	152.741.854
2153102004304	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004305	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	-	77.000.000	13.252.983	63.747.017
2153102004306	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	46.700.000	42.495.295	4.204.705
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.CARREJO	-	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	15.234.000	5.725.000
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 INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	-	50.000.000	-	50.000.000
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	-	-	-	-