

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	62.442.209.000	83.623.359.000	74.537.656.933	9.085.702.067
21521	GASTOS EN PERSONAL	17.671.038.000	24.529.961.000	20.438.724.429	4.091.236.571
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.901.940.000	15.646.689.000	11.643.594.693	4.003.094.307
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.145.300.000	3.117.474.000	3.102.516.266	14.957.734
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.588.149.000	1.923.149.000	1.902.462.060	20.686.940
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.035.649.000	3.842.649.000	3.790.151.410	52.497.590
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	26.942.173.000	32.031.883.000	30.996.885.561	1.034.997.439
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	89.500.000	89.500.000	61.336.283	28.163.717
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	136.200.000	216.200.000	103.568.533	112.631.467
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	601.000.000	821.000.000	790.656.966	30.343.034
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	376.079.000	536.079.000	536.002.596	76.404
2152205	SERVICIOS B ^{ás} ICOS	5.411.565.000	4.166.565.000	3.891.835.655	274.729.345
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.778.500.000	2.678.500.000	2.382.963.503	295.536.497
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	294.850.000	294.850.000	220.176.452	74.673.548
2152208	SERVICIOS GENERALES	15.367.070.000	20.431.780.000	20.287.988.734	143.791.266
2152209	ARRIENDOS	739.509.000	1.639.509.000	1.604.374.840	35.134.160
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	215.500.000	315.500.000	311.047.355	4.452.645
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	501.000.000	511.000.000	478.821.038	32.178.962
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	431.400.000	331.400.000	328.113.606	3.286.394
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	926.149.000	747.636.001	178.512.999
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	469.000.000	356.932.011	112.067.989
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	457.149.000	390.703.990	66.445.010
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.088.000	16.314.012.000	15.868.022.101	445.989.899
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.813.500.000	11.445.424.000	11.138.507.241	306.916.759
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	47.858.998	4.641.002
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	4.325.000.000	4.325.000.000	-
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.300.000.000	4.375.000.000	4.373.738.220	1.261.780
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	291.500.000	807.920.000	660.158.567	147.761.433
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	603.000.000	1.450.321.000	1.449.116.677	1.204.323
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	186.000.000	186.000.000	70.158.423	115.841.577
2152401008	PREMIOS Y OTROS	54.500.000	54.500.000	21.293.988	33.206.012
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	194.183.000	191.182.368	3.000.632
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	3.509.588.000	4.868.588.000	4.729.514.860	139.073.140
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.450.000	6.450.000	5.656.667	793.333
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	47.350.000	47.322.444	27.556
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISSOS CIRCULACION	3.273.788.000	4.586.288.000	4.512.360.997	73.927.003
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	80.000.000	87.500.000	82.701.476	4.798.524
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	39.000.000	33.153.236	5.846.764
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	102.000.000	102.000.000	48.320.040	53.679.960
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	364.550.000	714.550.000	652.635.477	61.914.523
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	92.550.000	73.815.963	18.734.037
2152602	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	320.000.000	520.000.000	497.600.684	22.399.316
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	102.000.000	81.218.830	20.781.170
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666.360.000	997.360.000	856.822.637	140.537.363
2152901	TERRENOS	50.000.000	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	500.000.000	801.000.000	800.517.412	482.588
2152903	VEHICULOS	32.550.000	82.550.000	-	82.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	18.700.000	28.700.000	14.827.152	13.872.848
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.000.000	31.000.000	21.064.668	9.935.332
2152906	EQUIPOS INFORM#TICOS	23.610.000	23.610.000	6.661.274	16.948.726
2152907	PROGRAMAS INFORM#TICOS	30.500.000	30.500.000	13.752.131	16.747.869
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153001	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	4.812.000.000	5.282.594.000	2.213.940.570	3.068.653.430
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.812.000.000	5.282.594.000	2.213.940.570	3.068.653.430
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	799.000.000	877.000.000	693.126.780	183.873.220
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	79.802.099	20.197.901
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
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
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	539.000.000	567.000.000	549.526.081	17.473.919
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	90.000.000	63.798.600	26.201.400
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	4.395.594.000	1.520.813.790	2.874.780.210
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	-	61.913.000	61.912.187	813
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	-	-	-
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	-	-	-
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	41.564.000	39.719.416	1.844.584
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREÑO Y UV.21	-	45.000.000	43.012.336	1.987.664
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	45.000.000	42.950.000	2.050.000
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	581.000	580.207	793
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	4.709.000	4.708.563	437
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BAÑOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	49.868.000	49.066.357	801.643
2153102004237	PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA NO.2220 RECREO	-	-	-	-
2153102004238	PLAZA SEGURA:CONST.PLZA.INGLATERRA,V-HERMOSA VIA	-	77.800.000	-	77.800.000
2153102004239	MEJORA ILUMIN.AV.ALEMANIA,CHILE-V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	-	38.789.000	-	38.789.000
2153102004241	CONST.BANDEJON CENT.CALLE LOS ALMENDROS	-	38.573.000	36.945.250	1.627.750
2153102004242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	-	34.997.000	33.483.837	1.513.163
2153102004300	REMODELACION AVDA. PERU- I ETAPA	600.000.000	-	-	-
2153102004301	CONTRUC.REPAR.CENTROS DEP.SECTORES ALTOS	450.000.000	209.000.000	13.485.662	195.514.338
2153102004302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	720.000.000	617.803.957	102.196.043
2153102004303	CONTRUC.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102004304	CONSTRUCC.MUROS CONTENC.P/SECT.ALTOS	150.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102004305	CONSTR.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	150.000.000	20.000.000	12.169.202	7.830.798
2153102004306	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	37.200.000	6.166.586	31.033.414
2153102004307	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	36.389.000	3.931.094	32.457.906
2153102004308	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	199.550.000	126.008.030	73.541.970
2153102004309	PROGRAMA MENORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	32.647.623	107.352.377
2153102004310	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	-	85.000.000
2153102004311	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	49.253.971	35.746.029
2153102004312	PRO.PAV.PARTICIPATIVOS 2014 APOORTE MUNIC.	180.000.000	-	-	-
2153102004313	PROG.PAVIM.PARTICIP.2014 APOORTE COMPLEMENTARIO MUNIC	100.000.000	-	-	-
2153102004314	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004315	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULTUR.(FIAC)	40.000.000	16.000.000	-	16.000.000
2153102004316	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	84.000.000	-	84.000.000
2153102004317	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA (fcsc)	100.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004318	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	-	-	-
2153102004319	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004320	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	117.329.000	-	117.329.000
2153102004321	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	24.000.000	-	24.000.000
2153102004322	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	45.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	99.318.000	99.222.111	95.889

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	500.000.000	-	500.000.000
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	1.198.389.000	247.747.401	950.641.599
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	REPAR.CALZADAS HORMIG.5 Y 6 NORTE SN.MARTIN AV.LIB	-	50.000.000	-	50.000.000
2153102004331	REPOSIC.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER ARLEG.VALPO.	-	12.220.000	-	12.220.000
2153102004332	REPOS.VEREDAS CALLE VON SCHROEDER AV.VALPO.VIANA	-	14.681.000	-	14.681.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	-	-	-
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	-	-	-
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102004336	REPAR.CALZADA HORMIGON CALLE 3 ORIENTE 11 Y 13 NOR	-	28.801.000	-	28.801.000
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	-	443.611.000	443.611.000	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	443.611.000	443.611.000	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	580.000.000	2.383.239.000	2.319.379.157	63.859.843
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	580.000.000	2.383.239.000	2.319.379.157	63.859.843
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	580.000.000	1.910.776.000	1.910.775.316	684
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	137.209.000	137.208.975	25
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	41.719.000	5.055.908	36.663.092
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	293.535.000	266.338.958	27.196.042
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-