

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	97.717.709.000	29.987.240.532	67.730.468.468
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	28.900.000.000	6.094.422.409	22.805.577.591
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	15.756.486.000	3.314.382.614	12.442.103.386
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.254.017.000	1.190.160.570	4.063.856.430
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.491.682.000	668.040.025	1.823.641.975
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.397.815.000	921.839.200	4.475.975.800
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	35.771.665.000	13.064.342.273	22.707.322.727
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	103.000.000	74.519.981	28.480.019
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	198.682.000	4.284.476	194.397.524
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	530.000.000	97.555.068	432.444.932
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	749.730.000	193.764.813	555.965.187
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.123.402.000	5.123.402.000	1.664.169.373	3.459.232.627
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	2.106.296.000	379.699.828	1.726.596.172
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	130.060.481	281.389.519
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	23.204.505.000	9.616.701.827	13.587.803.173
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	609.472.457	1.351.264.543
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	88.562.233	340.707.767
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	130.863.993	460.356.007
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	363.373.000	74.687.743	288.685.257
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	89.502	119.910.498
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	89.502	119.910.498
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	18.155.895.000	7.229.805.966	10.926.089.034
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	12.418.600.000	3.169.753.882	9.248.846.118
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	16.355.454	33.644.546
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	1.200.000.000	3.600.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	1.274.166.666	3.825.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	574.300.000	233.547.430	340.752.570
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.538.500.000	369.839.551	1.168.660.449
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	65.457.442	134.542.558
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	10.387.339	44.612.661

2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	100.800.000	-	100.800.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.737.295.000	5.737.295.000	4.060.052.084	1.677.242.916
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	4.050.000	3.584.597	465.403
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	31.860.000	31.860.000	14.748.792	17.111.208
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMITOS CIRCULACION	5.312.000.000	5.312.000.000	3.889.908.166	1.422.091.834
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	116.815.000	95.935.002	20.879.998
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	100.570.000	4.499.928	96.070.072
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	51.375.599	120.624.401
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	-	-	-	-
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	497.200.000	497.200.000	427.533.395	69.666.605
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	47.200.000	39.991.068	7.208.932
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	340.000.000	291.788.529	48.211.471
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	110.000.000	95.753.798	14.246.202
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.371.720.000	287.008.346	1.084.711.654
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	276.230.366	883.769.634
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	-	45.340.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	59.000.000	854.775	58.145.225
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	37.760.000	37.760.000	5.281.095	32.478.905
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	30.680.000	30.680.000	4.485.110	26.194.890
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	38.940.000	38.940.000	157.000	38.783.000
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	9.431.000.000	10.911.229.000	878.862.109	10.032.366.891
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.911.229.000	878.862.109	10.032.366.891
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.720.000.000	122.227.136	1.597.772.864
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VALIDAD	150.000.000	150.000.000	3.085.560	146.914.440
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000

2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	150.000.000	150.000.000	20.700.000	129.300.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	850.000.000	98.441.576	751.558.424
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	-	490.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	9.186.229.000	756.634.973	8.429.594.027
2153102004238	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA VIA	-	53.679.000	-	53.679.000
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	-	-	-
2153102004400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	-	18.124.000	18.123.999	1
2153102004423	CONST.EDIFIC.INSTITUC.JUBIL.PENSIONADOS Y MONTEP.	-	-	-	-
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	1.480.229.000	338.905.100	1.141.323.900
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	-	-	-	-
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	-	-	-	-
2153102004510	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004511	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
2153102004512	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004514	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004515	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	-	-	-	-
2153102004516	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	-	-	-	-
2153102004517	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	-	-	-	-
2153102004518	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-
2153102004519	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	-	-	-	-
2153102004520	FONDEVE DEPORTIVO	-	-	-	-
2153102004521	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	-	-	-	-
2153102004522	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	-	-	-	-
2153102004523	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	-	-	-	-
2153102004524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	-	-	-	-
2153102004601	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	5.523.000.000	5.523.000.000	4.595.672	5.518.404.328
2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	200.000.000	19.886.352	180.113.648
2153102004603	CONSTRUCC.Y REPAR.CENTROS DEPTVOS.	125.000.000	125.000.000	77.680.455	47.319.545
2153102004604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	330.000.000	330.000.000	11.373.170	318.626.830
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	230.000.000	230.000.000	96.828.488	133.171.512
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	100.000.000	100.000.000	21.232.159	78.767.841
2153102004608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	46.431.310	103.568.690
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	238.197.000	95.735.505	142.461.495

2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	1.968.846	138.031.154
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	280.000.000	23.873.917	256.126.083
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004614	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEH^CULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSI^n	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTOR^AS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACI^n 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	290.000.000	290.000.000	-	290.000.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	290.000.000	290.000.000	-	290.000.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1.700.000.000	1.700.000.000	2.005.176.532	- 305.176.532
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	1.700.000.000	1.700.000.000	2.005.176.532	- 305.176.532
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	1.700.000.000	615.414.000	920.591.848	- 305.177.848
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	134.763.000	134.762.916	84
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	96.068.000	96.067.194	806
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	17.251.000	17.251.000	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	836.504.000	836.503.574	426
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-