

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.537.928.000	100.510.965.000	85.494.603.780	15.016.361.220
21521	GASTOS EN PERSONAL	30.365.463.000	30.365.463.000	25.235.252.147	5.130.210.853
2152101	PERSONAL DE PLANTA	16.555.342.000	16.555.342.000	13.646.809.561	2.908.532.439
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.519.827.000	5.929.827.000	5.143.030.116	786.796.884
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.619.110.000	2.359.110.000	1.932.399.632	426.710.368
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.671.184.000	5.521.184.000	4.513.012.838	1.008.171.162
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	38.220.165.000	38.045.030.000	32.950.617.657	5.094.412.343
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	153.000.000	153.000.000	74.734.316	78.265.684
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	175.000.000	175.000.000	12.029.100	162.970.900
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.500.000	530.500.000	530.263.776	236.224
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	732.400.000	472.265.000	394.819.051	77.445.949
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	5.677.045.000	5.677.045.000	5.332.734.892	344.310.108
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.303.000.000	2.303.000.000	2.190.465.745	112.534.255
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	403.600.000	403.600.000	143.259.403	260.340.597
2152208	SERVICIOS GENERALES	25.271.760.000	25.271.760.000	21.789.567.421	3.482.192.579
2152209	ARRIENDOS	1.689.860.000	1.689.860.000	1.315.592.788	374.267.212
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	407.000.000	492.000.000	430.705.695	61.294.305
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	594.000.000	594.000.000	538.137.617	55.862.383
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	283.000.000	283.000.000	198.307.853	84.692.147
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	335.621	119.664.379
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	335.621	119.664.379
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.530.000.000	16.405.347.000	14.812.791.822	1.592.555.178
2152401	AL SECTOR PRIVADO	9.615.000.000	10.073.347.000	8.746.082.785	1.327.264.215
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	60.000.000	60.000.000	35.675.003	24.324.997
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.200.000.000	2.933.333.370	266.666.630

2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.350.000.000	4.350.000.000	3.987.500.000	362.500.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	435.000.000	402.380.000	227.095.308	175.284.692
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.050.000.000	1.050.000.000	742.955.928	307.044.072
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	77.205.484	122.794.516
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	10.252.268	44.747.732
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	265.000.000	755.967.000	732.065.424	23.901.576
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.915.000.000	6.332.000.000	6.066.709.037	265.290.963
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.000.000	21.000.000	16.058.233	4.941.767
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	32.000.000	32.000.000	30.861.073	1.138.927
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	5.400.000.000	5.807.000.000	5.743.676.271	63.323.729
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	200.000.000	200.000.000	120.993.321	79.006.679
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	53.879.898	46.120.102
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	101.240.241	70.759.759
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	535.000.000	867.000.000	714.333.080	152.666.920
2152601	DEVOLUCIONES	100.000.000	342.000.000	298.018.483	43.981.517
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	400.000.000	400.000.000	295.559.852	104.440.148
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	35.000.000	125.000.000	120.754.745	4.245.255
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.608.000.000	1.243.700.000	859.332.819	384.367.181
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	858.000.000	804.553.172	53.446.828
2152903	VEHICULOS	45.000.000	-	-	-
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	50.000.000	33.548.649	16.451.351
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	285.000.000	267.700.000	7.808.501	259.891.499
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000.000	30.000.000	12.659.912	17.340.088
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	38.000.000	38.000.000	762.585	37.237.415
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	7.399.300.000	7.759.370.000	5.233.071.356	2.526.298.644
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.399.300.000	7.759.370.000	5.233.071.356	2.526.298.644
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.322.000.000	1.295.383.000	795.278.061	500.104.939
2153102002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000.000	37.700.000	37.644.131	55.869
2153102002002	DISEÑOS INGENIERIA PROY.VIALIDAD	50.000.000	50.000.000	41.364.633	8.635.367
2153102002003	ESTUDIOS BORDE COSTERO	50.000.000	20.000.000	13.287.500	6.712.500
2153102002004	ESTUDIOS MECANICAS SUELOS VS.PROYECTOS	40.000.000	40.000.000	34.825.950	5.174.050
2153102002005	DISEÑO RECINTOS DE LAS ARTES	40.000.000	-	-	-
2153102002006	DISEÑO PLAN MAESTRO LOTE R	47.000.000	-	-	-
2153102002007	ESTUDIOS FACTIBIL.SANITARIA P.REGULADOR COM.	60.000.000	-	-	-
2153102002008	ESTUDIO CAPACIDAD VIAL P.REGUL.COMUNAL	60.000.000	-	-	-
2153102002009	ESTUDIO PATRIMONIAL P.REGULADOR COM.	30.000.000	32.300.000	23.050.000	9.250.000
2153102002010	PROG.VIALIDAD CALLE LAGO RÍO IHUE,LOS PINOS REACA	-	24.500.000	-	24.500.000
2153102002011	ESTUDIO MEJOR.AGUA SANTA, C.ALVAREZ AVDA.L.PALMAS	-	228.000.000	-	228.000.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	132.274.000	102.142.893	30.131.107
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	3.475.000	3.475.000	-
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	900.000.000	702.134.000	518.864.590	183.269.410
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	25.000.000	25.000.000	20.623.364	4.376.636
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.076.000.000	6.462.687.000	4.437.793.295	2.024.893.705
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	431.136.000	403.304.611	27.831.389
2153102004601	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	-	-	-	-
2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	-	-	-	-
2153102004603	CONSTRUCC.Y REPAR.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	-	-	-	-
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-

2153102004608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	-	-	-	-
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004614	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	3.019.000	3.017.710	1.290
2153102004616	CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.VILLA MONTES	-	-	-	-
2153102004700	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	4.800.000.000	4.687.532.000	3.677.705.043	1.009.826.957
2153102004701	CONSERV.MANTENC.Y REPOSIC.PAVIMENTOS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2153102004702	CONSTRUCC.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.	120.000.000	120.000.000	33.632.080	86.367.920
2153102004703	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	200.000.000	200.000.000	99.975.710	100.024.290
2153102004704	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	80.000.000	80.000.000	16.835.709	63.164.291
2153102004705	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	50.000.000	50.000.000	7.651.488	42.348.512
2153102004706	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102004707	CONSTRUCC.Y REPARAC.ACERAS Y CICLOVIAS	180.000.000	180.000.000	23.178.902	156.821.098
2153102004708	MANTENCION DE LA COMUNA	120.000.000	180.000.000	135.382.805	44.617.195
2153102004709	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	50.000.000	50.000.000	3.504.447	46.495.553
2153102004710	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	16.000.000	21.000.000	20.135.051	864.949
2153102004711	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	60.000.000	60.000.000	13.469.739	46.530.261
2153102004712	CONSTRUCC.MODULOS ARTESANOS SAN MARTIN	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000
2153102004713	REGULARIZACIONES SANITARIAS	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHÍCULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
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	260.000.000	238.920.000	222.735.000	16.185.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	260.000.000	238.920.000	222.735.000	16.185.000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	2.500.000.000	5.466.135.000	5.466.134.278	722
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	2.500.000.000	5.466.135.000	5.466.134.278	722
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.500.000.000	4.769.162.000	4.769.161.920	80
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	544.580.900	544.580.581	319
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	25.174.000	25.173.681	319
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	127.218.100	127.218.096	4
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-