

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	98.322.759.000	44.524.091.161	53.798.667.839
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	28.900.000.000	11.124.487.983	17.775.512.017
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	15.756.486.000	6.095.531.460	9.660.954.540
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.254.017.000	2.205.840.596	3.048.176.404
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.491.682.000	1.080.781.611	1.410.900.389
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.397.815.000	1.742.334.316	3.655.480.684
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	35.651.665.000	18.339.120.922	17.312.544.078
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	153.000.000	101.954.451	51.045.549
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	198.682.000	6.763.532	191.918.468
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	530.000.000	206.887.305	323.112.695
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	749.730.000	290.294.655	459.435.345
2152205	SERVICIOS B̄SICOS	5.123.402.000	4.953.402.000	2.310.845.069	2.642.556.931
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	2.106.296.000	616.865.019	1.489.430.981
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	205.728.810	205.721.190
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	23.204.505.000	13.062.250.262	10.142.254.738
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	953.145.354	1.007.591.646
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	171.635.981	257.634.019
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	290.140.231	301.079.769
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	363.373.000	122.610.253	240.762.747
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	35.577.823	84.422.177
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	35.577.823	84.422.177
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	18.637.290.000	10.446.952.506	8.190.337.494
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	12.899.995.000	5.737.740.754	7.162.254.246
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	32.264.809	17.735.191
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	2.000.000.000	2.800.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	2.124.166.666	2.975.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	578.900.000	318.178.645	260.721.355
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.548.500.000	602.609.644	945.890.356
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	82.093.392	117.906.608
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	16.602.658	38.397.342
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	567.595.000	561.824.940	5.770.060
2152403	A OTRAS ENTIDADES PBLICAS	5.737.295.000	5.737.295.000	4.709.211.752	1.028.083.248
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	4.050.000	5.200.047	- 1.150.047
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-PERMISOS CIRCULACION	5.312.000.000	5.312.000.000	4.479.335.096	832.664.904
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	116.815.000	134.262.972	- 17.447.972
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	100.570.000	7.499.880	93.070.120
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	68.164.965	103.835.035
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	697.630.000	607.839.816	89.790.184
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	117.200.000	44.716.582	72.483.418
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	470.430.000	429.452.828	40.977.172
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	110.000.000	133.670.406	- 23.670.406
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.371.720.000	494.855.511	876.864.489
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	461.568.765	698.431.235
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	-	45.340.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	59.000.000	20.415.603	38.584.397
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	37.760.000	37.760.000	5.685.258	32.074.742
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	30.680.000	30.680.000	6.587.540	24.092.460
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	38.940.000	38.940.000	598.345	38.341.655
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	10.954.454.000	1.581.294.277	9.373.159.723
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.954.454.000	1.581.294.277	9.373.159.723
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.758.500.000	250.809.828	1.507.690.172
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	150.000.000	150.000.000	19.421.120	130.578.880
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
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	7.900.000	30.600.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	850.000.000	202.788.708	647.211.292
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	-	490.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	9.190.954.000	1.330.484.449	7.860.469.551
2153102004238	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA VIA	-	53.679.000	50.890.180	2.788.820
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	-	1.441.729.000	476.542.164	965.186.836
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCIÓN	-	-	-	-
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	-	-	-	-

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	-	-	58.553.291	- 58.553.291
2153102004601	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	5.523.000.000	5.523.000.000	6.893.508	5.516.106.492
2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	200.000.000	25.516.551	174.483.449
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	13.925.950	316.074.050
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	230.000.000	230.000.000	160.581.586	69.418.414
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	100.000.000	100.000.000	37.627.563	62.372.437
2153102004608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	70.000.000	70.000.000	1.779.050	68.220.950
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	86.695.018	63.304.982
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	235.496.000	239.506.677	- 4.010.677
2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	56.277.949	83.722.051
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	280.000.000	19.890.508	260.109.492
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
2153102004614	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	45.926.000	-	45.926.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
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	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	1.893.962.323	- 193.962.323
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	1.893.962.323	- 193.962.323
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	1.700.000.000	707.754.000	901.717.467	- 193.963.467
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	-	744.164.000	744.163.746	254
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-