

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.537.928.000	97.432.965.000	62.428.510.239	35.004.454.761
21521	GASTOS EN PERSONAL	30.365.463.000	30.365.463.000	16.087.681.047	14.277.781.953
2152101	PERSONAL DE PLANTA	16.555.342.000	16.555.342.000	8.849.044.013	7.706.297.987
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.519.827.000	5.519.827.000	3.287.303.522	2.232.523.478
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.619.110.000	2.619.110.000	1.271.029.312	1.348.080.688
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.671.184.000	5.671.184.000	2.680.304.200	2.990.879.800
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	38.220.165.000	38.220.165.000	24.543.986.300	13.676.178.700
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	153.000.000	153.000.000	51.920.862	101.079.138
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	175.000.000	175.000.000	8.426.581	166.573.419
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.500.000	530.500.000	360.601.438	169.898.562
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	732.400.000	732.400.000	195.246.238	537.153.762
2152205	SERVICIOS B̄SICOS	5.677.045.000	5.677.045.000	3.472.179.945	2.204.865.055
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.303.000.000	2.303.000.000	1.521.959.793	781.040.207
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	403.600.000	403.600.000	88.522.968	315.077.032
2152208	SERVICIOS GENERALES	25.271.760.000	25.271.760.000	17.132.538.283	8.139.221.717
2152209	ARRIENDOS	1.689.860.000	1.689.860.000	942.889.803	746.970.197
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	407.000.000	407.000.000	336.708.328	70.291.672
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	594.000.000	594.000.000	351.357.628	242.642.372
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	283.000.000	283.000.000	81.634.433	201.365.567
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	213.577	119.786.423
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	213.577	119.786.423
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.530.000.000	16.078.347.000	10.871.652.246	5.206.694.754
2152401	AL SECTOR PRIVADO	9.615.000.000	10.163.347.000	5.833.593.160	4.329.753.840
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	60.000.000	60.000.000	21.416.274	38.583.726
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.200.000.000	1.866.666.690	1.333.333.310
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.350.000.000	4.350.000.000	2.537.500.000	1.812.500.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	435.000.000	402.380.000	140.950.725	261.429.275

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.050.000.000	1.050.000.000	479.303.851	570.696.149
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	52.614.006	147.385.994
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	3.076.190	51.923.810
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	265.000.000	845.967.000	732.065.424	113.901.576
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.915.000.000	5.915.000.000	5.038.059.086	876.940.914
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.000.000	11.000.000	10.737.275	262.725
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	15.071.238	16.928.762
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	5.400.000.000	5.400.000.000	4.771.794.833	628.205.167
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	200.000.000	200.000.000	104.835.881	95.164.119
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	46.843.378	53.156.622
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	88.776.481	83.223.519
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	667.000.000	419.387.279	247.612.721
2152601	DEVOLUCIONES	100.000.000	232.000.000	102.174.020	129.825.980
2152602	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	400.000.000	400.000.000	212.502.251	187.497.749
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	35.000.000	35.000.000	104.711.008	69.711.008
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.608.000.000	1.476.000.000	651.825.974	824.174.026
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.028.000.000	619.839.712	408.160.288
2152903	VEHICULOS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	50.000.000	18.463.000	31.537.000
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	285.000.000	285.000.000	2.899.633	282.100.367
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000.000	30.000.000	10.355.553	19.644.447
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	38.000.000	38.000.000	268.076	37.731.924
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 INVERSIÓN	7.399.300.000	7.767.070.000	4.164.894.538	3.602.175.462
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.399.300.000	7.767.070.000	4.164.894.538	3.602.175.462
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
2153102002	CONSULTORÍAS	1.322.000.000	1.511.449.000	522.474.650	988.974.350
2153102002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000.000	73.700.000	17.078.400	56.621.600
2153102002002	DISEÑOS INGENIERÍA PROY. VIALIDAD	50.000.000	50.000.000	37.055.593	12.944.407
2153102002003	ESTUDIOS BORDE COSTERO	50.000.000	50.000.000	13.287.500	36.712.500
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	40.000.000	-	40.000.000
2153102002006	DISEÑO PLAN MAESTRO LOTE R	47.000.000	47.000.000	-	47.000.000
2153102002007	ESTUDIOS FACTIBIL. SANITARIA P. REGULADOR COM.	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102002008	ESTUDIO CAPACIDAD VIAL P. REGUL. COMUNAL	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102002009	ESTUDIO PATRIMONIAL P. REGULADOR COM.	30.000.000	30.000.000	23.050.000	6.950.000
2153102002996	CONSULTORÍAS TEATRO MUNICIPAL	-	132.274.000	59.950.000	72.324.000
2153102002997	CONSULTORÍAS PALACIO VERGARA	-	3.475.000	9.700.000	- 6.225.000
2153102002998	CONTRAPARTE TÉCNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	900.000.000	900.000.000	306.903.843	593.096.157
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	25.000.000	25.000.000	20.623.364	4.376.636
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.076.000.000	6.254.321.000	3.642.419.888	2.611.901.112
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	287.770.000	403.304.611	- 115.534.611
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 ÁREAS 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	3.031.709.489	1.655.822.511
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	45.499.715	154.500.285
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	7.005.739	172.994.261
2153102004708	MANTENCION DE LA COMUNA	120.000.000	120.000.000	82.851.864	37.148.136
2153102004709	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	50.000.000	50.000.000	3.504.447	46.495.553
2153102004710	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	16.000.000	16.000.000	7.407.036	8.592.964
2153102004711	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
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	2.500.000.000	5.466.134.278	- 2.966.134.278
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	2.500.000.000	5.466.134.278	- 2.966.134.278
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.500.000.000	1.803.026.000	4.769.161.920	- 2.966.135.920
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	544.581.000	544.580.581	419
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	25.174.000	25.173.681	319
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	127.219.000	127.218.096	904
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-