



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS SEPTIEMBRE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.537.928.000	97.432.965.000	74.408.687.623	23.024.277.377
21521	GASTOS EN PERSONAL	30.365.463.000	30.365.463.000	20.287.786.639	10.077.676.361
2152101	PERSONAL DE PLANTA	16.555.342.000	16.555.342.000	10.975.056.946	5.580.285.054
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.519.827.000	5.519.827.000	4.093.096.752	1.426.730.248
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.619.110.000	2.619.110.000	1.637.035.672	982.074.328
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.671.184.000	5.671.184.000	3.582.597.269	2.088.586.731
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	38.220.165.000	38.220.165.000	29.174.300.206	9.045.864.794
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	153.000.000	153.000.000	67.063.059	85.936.941
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	175.000.000	175.000.000	9.258.959	165.741.041
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.500.000	530.500.000	449.498.037	81.001.963
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	732.400.000	732.400.000	279.222.916	453.177.084
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	5.677.045.000	5.677.045.000	4.366.020.683	1.311.024.317
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.303.000.000	2.303.000.000	1.790.916.596	512.083.404
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	403.600.000	403.600.000	117.450.201	286.149.799
2152208	SERVICIOS GENERALES	25.271.760.000	25.271.760.000	20.109.835.230	5.161.924.770
2152209	ARRIENDOS	1.689.860.000	1.689.860.000	1.086.851.835	603.008.165
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	407.000.000	407.000.000	394.412.895	12.587.105
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	594.000.000	594.000.000	402.742.058	191.257.942
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	283.000.000	283.000.000	101.027.737	181.972.263
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	274.599	119.725.401
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	274.599	119.725.401
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.530.000.000	15.988.347.000	13.168.002.300	2.820.344.700
2152401	AL SECTOR PRIVADO	9.615.000.000	10.073.347.000	7.313.187.608	2.760.159.392
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	60.000.000	60.000.000	31.142.309	28.857.691
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.200.000.000	2.400.000.030	799.999.970
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.350.000.000	4.350.000.000	3.262.500.000	1.087.500.000

2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	435.000.000	402.380.000	196.466.053	205.913.947
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.050.000.000	1.050.000.000	614.848.599	435.151.401
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	67.069.203	132.930.797
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	9.095.990	45.904.010
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	265.000.000	755.967.000	732.065.424	23.901.576
2152403	A OTRAS ENTIDADES PBLICAS	5.915.000.000	5.915.000.000	5.854.814.692	60.185.308
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.000.000	11.000.000	13.404.789	- 2.404.789
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	5.567.336.399	- 167.336.399
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	200.000.000	200.000.000	112.563.685	87.436.315
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	50.811.848	49.188.152
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	95.626.733	76.373.267
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	757.000.000	597.269.280	159.730.720
2152601	DEVOLUCIONES	100.000.000	232.000.000	231.993.195	6.805
2152602	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	400.000.000	400.000.000	252.837.275	147.162.725
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	35.000.000	125.000.000	112.438.810	12.561.190
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.608.000.000	1.476.000.000	753.485.381	722.514.619
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.028.000.000	711.941.587	316.058.413
2152903	VEHICULOS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	50.000.000	24.714.195	25.285.805
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	285.000.000	285.000.000	3.901.611	281.098.389
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000.000	30.000.000	12.659.912	17.340.088
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 INVERSION	7.399.300.000	7.767.070.000	4.738.699.940	3.028.370.060
2153101	ESTUDIOS B̄SICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTOR̄AS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.399.300.000	7.767.070.000	4.738.699.940	3.028.370.060
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.322.000.000	1.368.083.000	656.066.412	712.016.588
2153102002001	DISĒOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000.000	73.700.000	27.024.131	46.675.869
2153102002002	DISĒOS INGENIERIA PROY.VIALIDAD	50.000.000	50.000.000	38.934.393	11.065.607
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	DISĒO RECINTOS DE LAS ARTES	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102002006	DISĒO 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
2153102002010	PROG.VIALIDAD CALLE LAGO RĪIHUE,LOS PINOS RĒACA	-	24.500.000	-	24.500.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	132.274.000	76.670.000	55.604.000
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	3.475.000	13.500.000	- 10.025.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISĒOS	900.000.000	732.134.000	408.151.074	323.982.926
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	25.000.000	25.000.000	20.623.364	4.376.636
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.076.000.000	6.397.687.000	4.082.633.528	2.315.053.472
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	3.425.235.851	1.262.296.149
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	55.113.930	144.886.070
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	108.721.741	11.278.259
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	11.110.554	4.889.446
2153102004711	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	60.000.000	60.000.000	7.499.668	52.500.332
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	-	-	-	-

