

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.537.928.000	97.432.965.000	47.963.396.309	49.469.568.691
21521	GASTOS EN PERSONAL	30.365.463.000	30.365.463.000	11.083.585.381	19.281.877.619
2152101	PERSONAL DE PLANTA	16.555.342.000	16.555.342.000	6.114.664.781	10.440.677.219
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.519.827.000	5.519.827.000	2.258.664.819	3.261.162.181
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.619.110.000	2.619.110.000	889.110.459	1.729.999.541
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.671.184.000	5.671.184.000	1.821.145.322	3.850.038.678
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	38.220.165.000	38.220.165.000	18.493.538.809	19.726.626.191
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	153.000.000	153.000.000	38.644.760	114.355.240
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	175.000.000	175.000.000	7.778.418	167.221.582
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.500.000	530.500.000	251.870.696	278.629.304
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	732.400.000	732.400.000	154.775.801	577.624.199
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.677.045.000	5.677.045.000	2.501.852.878	3.175.192.122
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.303.000.000	2.303.000.000	918.560.199	1.384.439.801
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	403.600.000	403.600.000	66.326.968	337.273.032
2152208	SERVICIOS GENERALES	25.271.760.000	25.271.760.000	13.275.989.342	11.995.770.658
2152209	ARRIENDOS	1.689.860.000	1.689.860.000	725.679.239	964.180.761
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	407.000.000	407.000.000	236.694.621	170.305.379
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	594.000.000	594.000.000	256.883.831	337.116.169
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	283.000.000	283.000.000	58.482.056	224.517.944
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	152.555	119.847.445
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	152.555	119.847.445
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.530.000.000	16.078.347.000	8.988.881.932	7.089.465.068
2152401	AL SECTOR PRIVADO	9.615.000.000	10.163.347.000	4.220.968.538	5.942.378.462
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	60.000.000	60.000.000	3.570.000	56.430.000
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.200.000.000	1.333.333.350	1.866.666.650
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.350.000.000	4.350.000.000	1.812.500.000	2.537.500.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	435.000.000	402.380.000	99.936.071	302.443.929
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.050.000.000	1.050.000.000	350.973.201	699.026.799

2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	36.682.750	163.317.250
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	3.006.190	51.993.810
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	265.000.000	845.967.000	580.966.976	265.000.024
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.915.000.000	5.915.000.000	4.767.913.394	1.147.086.606
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.000.000	11.000.000	7.827.831	3.172.169
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-PERMISSOS CIRCULACION	5.400.000.000	5.400.000.000	4.557.665.939	842.334.061
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	200.000.000	200.000.000	96.253.872	103.746.128
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	7.602.027	92.397.973
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	83.492.487	88.507.513
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	535.000.000	386.481.154	148.518.846
2152601	DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	90.414.529	9.585.471
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	400.000.000	400.000.000	199.896.534	200.103.466
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	35.000.000	35.000.000	96.170.091	61.170.091
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.608.000.000	1.608.000.000	496.795.772	1.111.204.228
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	470.014.934	689.985.066
2152903	VEHICULOS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	50.000.000	18.131.023	31.868.977
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	285.000.000	285.000.000	1.521.739	283.478.261
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000.000	30.000.000	6.860.000	23.140.000
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	2.803.978.605	4.963.091.395
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-

2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.399.300.000	7.767.070.000	2.803.978.605	4.963.091.395
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.322.000.000	1.390.867.000	359.864.058	1.031.002.942
2153102002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000.000	73.700.000	-	73.700.000
2153102002002	DISEÑOS INGENIERIA 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	11.525.000	18.475.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	11.692.000	43.230.000	- 31.538.000
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	3.475.000	5.900.000	- 2.425.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	900.000.000	900.000.000	207.416.651	692.583.349
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	25.000.000	25.000.000	6.623.364	18.376.636
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	6.076.000.000	6.374.903.000	2.444.114.547	3.930.788.453
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 CONTENCION	-	-	-	-
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	4.808.114.000	1.879.295.217	2.928.818.783
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	-	120.000.000
2153102004703	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	200.000.000	200.000.000	43.833.715	156.166.285

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	4.976.373	45.023.627
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	-	180.000.000
2153102004708	MANTENCION DE LA COMUNA	120.000.000	120.000.000	81.939.729	38.060.271
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	5.487.247.101	- 2.987.247.101
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
2153401003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
2153405003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	2.500.000.000	2.500.000.000	5.487.247.101	- 2.987.247.101
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	2.500.000.000	1.781.995.000	4.769.242.770	- 2.987.247.770
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	550.642.000	550.641.770	230
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	29.163.000	29.162.669	331
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-

2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	138.200.000	138.199.892	108
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-