

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS NOVIEMBRE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	100.288.974.000	84.561.187.983	15.727.786.017
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	31.991.000.000	25.502.605.658	6.488.394.342
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	18.006.486.000	13.800.573.762	4.205.912.238
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.735.017.000	5.006.251.969	728.765.031
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.716.682.000	2.220.560.065	496.121.935
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.532.815.000	4.475.219.862	1.057.595.138
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	34.419.867.000	33.767.644.163	652.222.837
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	158.000.000	157.936.746	63.254
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	183.669.000	170.355.783	13.313.217
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	490.000.000	437.324.991	52.675.009
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	649.730.000	586.585.786	63.144.214
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.123.402.000	4.636.402.000	4.580.736.986	55.665.014
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	1.751.296.000	1.665.235.953	86.060.047
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	355.512.081	55.937.919
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	22.850.720.000	22.820.356.859	30.363.141
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	1.876.700.456	84.036.544
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	372.171.823	57.098.177
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	557.759.521	33.460.479
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	307.373.000	186.967.178	120.405.822
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	89.775.199	30.224.801
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	89.775.199	30.224.801
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	19.251.790.000	17.522.243.083	1.729.546.917
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	13.156.995.000	11.698.064.173	1.458.930.827
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	60.000.000	53.216.207	6.783.793
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	4.400.000.000	400.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	4.674.166.666	425.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	584.900.000	499.862.105	85.037.895
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.658.000.000	1.208.976.550	449.023.450
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	131.063.331	68.936.669
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	34.107.878	20.892.122
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	699.095.000	696.671.436	2.423.564
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	5.737.295.000	6.094.795.000	5.824.178.910	270.616.090
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	19.050.000	14.324.256	4.725.744
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	5.624.500.000	5.526.026.281	98.473.719
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	196.815.000	160.713.418	36.101.582
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	50.570.000	26.499.736	24.070.264
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	81.866.427	90.133.573
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	847.630.000	810.128.008	37.501.992
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	157.200.000	153.052.019	4.147.981
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	520.430.000	496.975.932	23.454.068
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	170.000.000	160.100.057	9.899.943
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.301.720.000	1.094.227.236	207.492.764
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	1.019.738.740	140.261.260
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	31.238.040	14.101.960
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	39.000.000	22.211.900	16.788.100
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	37.760.000	17.760.000	11.590.144	6.169.856
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.680.000	20.680.000	6.587.540	14.092.460
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	38.940.000	18.940.000	2.860.872	16.079.128
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	9.431.000.000	10.240.004.000	3.657.866.813	6.582.137.187
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-

2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.240.004.000	3.657.866.813	6.582.137.187
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.568.500.000	685.406.515	883.093.485
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	150.000.000	138.000.000	50.877.402	87.122.598
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	34.530.000	115.470.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	17.000.000	233.333	16.766.667
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	34.025.000	4.475.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	655.000.000	532.813.536	122.186.464
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	32.927.244	457.072.756
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	8.666.504.000	2.972.460.298	5.694.043.702
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	962.646.623	479.082.377
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	-	-	-	-
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	-	-	-	-
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	-	58.554.000	58.553.291	709
2153102004601	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	5.523.000.000	5.506.000.000	697.886.218	4.808.113.782

2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	61.000.000	25.841.065	35.158.935
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	188.000.000	157.268.550	30.731.450
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	9.000.000	-	9.000.000
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	230.000.000	312.000.000	284.432.412	27.567.588
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	100.000.000	70.000.000	37.627.563	32.372.437
2153102004608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	70.000.000	20.000.000	8.640.590	11.359.410
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	132.408.320	17.591.680
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	315.496.000	253.050.377	62.445.623
2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	173.550.000	169.736.895	3.813.105
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	50.000.000	21.695.407	28.304.593
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	33.446.000	5.608.995	27.837.005
2153102004614	DEMOLICIONES	18.000.000	-	-	-
2153102004615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	45.926.000	10.369.358	35.556.642
2153102004616	CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.VILLA MONTES	-	35.000.000	-	35.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEH^CULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSI^n	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTOR^AS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACI^n 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	223.000.000	222.735.500	264.500
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	290.000.000	223.000.000	222.735.500	264.500
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1.700.000.000	1.893.963.000	1.893.962.323	677
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	1.893.963.000	1.893.962.323	677
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-

2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	1.700.000.000	901.717.000	901.717.467	-	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	-	-	-		-