

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS DICIEMBRE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	100.288.974.000	90.028.194.544	10.260.779.456
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	31.991.000.000	29.206.459.050	2.784.540.950
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	18.006.486.000	15.555.154.942	2.451.331.058
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.735.017.000	5.681.546.735	53.470.265
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.716.682.000	2.574.988.903	141.693.097
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.532.815.000	5.394.768.470	138.046.530
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	34.419.867.000	34.164.237.446	255.629.554
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	158.000.000	157.991.010	8.990
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	183.669.000	181.669.708	1.999.292
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	490.000.000	483.394.654	6.605.346
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	649.730.000	618.201.457	31.528.543
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.123.402.000	4.636.402.000	4.635.894.554	507.446
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	1.751.296.000	1.719.130.552	32.165.448
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	386.463.532	24.986.468
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	22.850.720.000	22.830.266.694	20.453.306
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	1.956.349.379	4.387.621
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	401.268.114	28.001.886
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	591.032.671	187.329
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	307.373.000	202.575.121	104.797.879
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	89.805.033	30.194.967
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	89.805.033	30.194.967
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	19.251.790.000	18.538.007.122	713.782.878
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	13.156.995.000	12.667.686.265	489.308.735
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	4.800.000.000	-
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	-
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	584.900.000	511.779.380	73.120.620
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.658.000.000	1.326.754.534	331.245.466
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	145.077.583	54.922.417
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	34.187.125	20.812.875
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	699.095.000	696.671.436	2.423.564
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.737.295.000	6.094.795.000	5.870.320.857	224.474.143
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	19.050.000	14.812.508	4.237.492
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	5.568.175.687	56.324.313
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	196.815.000	161.814.911	35.000.089
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	50.570.000	27.999.712	22.570.288
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	82.769.247	89.230.753
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	811.822.169	35.807.831
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	157.200.000	153.448.229	3.751.771
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	520.430.000	497.228.732	23.201.268
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	170.000.000	161.145.208	8.854.792
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.301.720.000	1.187.859.224	113.860.776
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	1.113.204.366	46.795.634
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	31.238.040	14.101.960
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	39.000.000	22.378.262	16.621.738
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	3.913.306.677	6.326.697.323
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.240.004.000	3.913.306.677	6.326.697.323

2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.568.500.000	818.118.481	750.381.519
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	55.230.000	94.770.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	17.000.000	5.308.333	11.691.667
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	35.025.000	3.475.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	655.000.000	638.750.502	16.249.498
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	3.095.188.196	5.571.315.804
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	1.010.592.990	431.136.010
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	-	-	-	-
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	172.565.314	15.434.686
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	311.378.846	621.154
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	42.907.691	3.018.309
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	901.717.800	901.717.467	333

2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	134.763.000	134.762.916	84
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	96.067.200	96.067.194	6
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	-	-	-	-