



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	97.578.974.000	59.876.921.649	37.702.052.351
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	28.900.000.000	16.116.058.591	12.783.941.409
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	15.756.486.000	8.842.663.216	6.913.822.784
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.254.017.000	3.203.472.867	2.050.544.133
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.491.682.000	1.474.013.941	1.017.668.059
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.397.815.000	2.595.908.567	2.801.906.433
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	34.807.880.000	25.472.692.249	9.335.187.751
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	153.000.000	125.241.013	27.758.987
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	148.682.000	48.540.539	100.141.461
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	490.000.000	286.894.088	203.105.912
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	649.730.000	369.934.291	279.795.709
2152205	SERVICIOS B ^Á SICOS	5.123.402.000	4.903.402.000	3.173.280.433	1.730.121.567
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	1.906.296.000	833.908.994	1.072.387.006
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	256.652.687	154.797.313
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	22.850.720.000	18.316.881.967	4.533.838.033
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	1.253.489.691	707.247.309
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	283.535.069	145.734.931
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	375.846.393	215.373.607
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	313.373.000	148.487.084	164.885.916
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	35.637.491	84.362.509
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	35.637.491	84.362.509
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	18.927.290.000	12.631.201.329	6.296.088.671
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	12.899.995.000	7.684.652.023	5.215.342.977
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	38.546.077	11.453.923
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	2.800.000.000	2.000.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	2.974.166.666	2.125.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	582.400.000	384.547.699	197.852.301
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.548.500.000	798.524.696	749.975.304
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	104.970.998	95.029.002
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	22.070.947	32.929.053
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	564.095.000	561.824.940	2.270.060
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	5.737.295.000	6.027.295.000	4.946.549.306	1.080.745.694
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	14.050.000	8.532.263	5.517.737
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-PERMITOS CIRCULACION	5.312.000.000	5.562.000.000	4.685.192.836	876.807.164
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	196.815.000	144.193.403	52.621.597
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	50.570.000	20.499.832	30.070.168
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	73.382.180	98.617.820
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	822.630.000	757.893.716	64.736.284
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	132.200.000	119.244.975	12.955.025
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	520.430.000	495.037.029	25.392.971
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	170.000.000	143.611.712	26.388.288
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.301.720.000	671.140.199	630.579.801
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	647.778.779	512.221.221
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	-	45.340.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	39.000.000	2.778.181	36.221.819
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	37.760.000	17.760.000	11.134.827	6.625.173
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



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	10.709.454.000	2.075.600.251	8.633.853.749
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.709.454.000	2.075.600.251	8.633.853.749
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.758.500.000	386.576.150	1.371.923.850
215310200200	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	150.000.000	150.000.000	33.987.520	116.012.480
215310200200	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
215310200200	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	150.000.000	150.000.000	20.700.000	129.300.000
215310200299	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	16.300.000	22.200.000
215310200299	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	850.000.000	313.276.956	536.723.044
215310200299	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	2.311.674	487.688.326
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	8.945.954.000	1.689.024.101	7.256.929.899
215310200420	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA VÍA	-	53.679.000	50.890.180	2.788.820
215310200430	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	-	-	-
215310200440	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	-	18.124.000	18.123.999	1
215310200440	CONST.EDIFIC.INSTITUC.JUBIL.PENSIONADOS Y MONTEP.	-	-	-	-
215310200440	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	1.441.729.000	668.977.252	772.751.748
215310200450	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
215310200450	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
215310200450	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
215310200450	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	-	-	-	-
215310200450	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
215310200450	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	-	-	-	-



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
21531020045	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	-	-	-	-
21531020045	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
21531020045	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
21531020045	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
21531020045	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
21531020045	DEMOLICIONES	-	-	-	-
21531020045	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	-	-	-	-
21531020045	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	-	-	-	-
21531020045	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	-	-	-	-
21531020045	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-
21531020045	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	-	-	-	-
21531020045	FONDEVE DEPORTIVO	-	-	-	-
21531020045	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	-	-	-	-
21531020045	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	-	-	-	-
21531020045	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	-	-	-	-
21531020045	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	-	58.554.000	58.553.291	709
21531020046	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	5.523.000.000	5.523.000.000	9.191.344	5.513.808.656
21531020046	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	150.000.000	25.841.065	124.158.935
21531020046	CONSTRUCC.Y REPAR.CENTROS DEPTVOS.	125.000.000	125.000.000	77.680.455	47.319.545
21531020046	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	330.000.000	330.000.000	23.779.150	306.220.850
21531020046	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
21531020046	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	230.000.000	300.000.000	252.896.725	47.103.275
21531020046	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	100.000.000	70.000.000	37.627.563	32.372.437
21531020046	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	70.000.000	20.000.000	1.779.050	18.220.950
21531020046	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	122.651.636	27.348.364
21531020046	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	315.496.000	247.080.682	68.415.318
21531020046	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	56.277.949	83.722.051
21531020046	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	80.000.000	21.695.407	58.304.593
21531020046	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	41.446.000	5.608.995	35.837.005
21531020046	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
21531020046	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	45.926.000	10.369.358	35.556.642



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
21531020046	CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.VILLA MONTES	-	35.000.000	-	35.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
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	290.000.000	290.000.000	222.735.500	67.264.500
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	290.000.000	290.000.000	222.735.500	67.264.500
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1.700.000.000	1.700.000.000	1.893.962.323	- 193.962.323
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	1.700.000.000	1.893.962.323	- 193.962.323
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	1.700.000.000	707.754.000	901.717.467	- 193.963.467
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	-	-	-	-



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JULIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	744.164.000	744.163.746	254
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-