

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.537.928.000	96.851.998.000	32.774.682.861	64.077.315.139
21521	GASTOS EN PERSONAL	30.365.463.000	30.365.463.000	6.015.153.998	24.350.309.002
2152101	PERSONAL DE PLANTA	16.555.342.000	16.555.342.000	3.351.246.281	13.204.095.719
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.519.827.000	5.519.827.000	1.230.450.500	4.289.376.500
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.619.110.000	2.619.110.000	499.305.920	2.119.804.080
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.671.184.000	5.671.184.000	934.151.297	4.737.032.703
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	38.220.165.000	38.220.165.000	12.846.900.726	25.373.264.274
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	153.000.000	153.000.000	20.995.865	132.004.135
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	175.000.000	175.000.000	6.180.087	168.819.913
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.500.000	530.500.000	154.173.396	376.326.604
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	732.400.000	732.400.000	93.437.853	638.962.147
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.677.045.000	5.677.045.000	2.034.163.898	3.642.881.102
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.303.000.000	2.303.000.000	648.521.536	1.654.478.464
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	403.600.000	403.600.000	44.864.047	358.735.953
2152208	SERVICIOS GENERALES	25.271.760.000	25.271.760.000	9.101.905.241	16.169.854.759
2152209	ARRIENDOS	1.689.860.000	1.689.860.000	438.470.230	1.251.389.770
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	407.000.000	407.000.000	113.114.449	293.885.551
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	594.000.000	594.000.000	154.829.544	439.170.456
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	283.000.000	283.000.000	36.244.580	246.755.420
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	91.533	119.908.467
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	91.533	119.908.467
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.530.000.000	15.530.000.000	6.111.828.717	9.418.171.283
2152401	AL SECTOR PRIVADO	9.615.000.000	9.615.000.000	2.201.745.514	7.413.254.486
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	800.000.010	2.399.999.990
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.350.000.000	4.350.000.000	1.087.500.000	3.262.500.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	435.000.000	435.000.000	58.861.762	376.138.238
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.050.000.000	1.050.000.000	223.192.451	826.807.549
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	27.709.831	172.290.169
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	911.460	54.088.540
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	265.000.000	265.000.000	-	265.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.915.000.000	5.915.000.000	3.910.083.203	2.004.916.797
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.000.000	11.000.000	4.821.505	6.178.495
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	3.771.147.539	1.628.852.461
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	200.000.000	200.000.000	59.837.700	140.162.300
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.000.000	100.000.000	4.533.977	95.466.023
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	54.671.244	117.328.756
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	178.780.877	356.219.123
2152601	DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	69.593.882	30.406.118
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	400.000.000	400.000.000	49.369.292	350.630.708
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	35.000.000	35.000.000	59.817.703	24.817.703
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.608.000.000	1.608.000.000	300.637.809	1.307.362.191
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	281.465.921	878.534.079
2152903	VEHICULOS	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	50.000.000	50.000.000	17.794.612	32.205.388
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	285.000.000	285.000.000	1.207.376	283.792.624
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	38.000.000	38.000.000	169.900	37.830.100
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	1.834.042.100	5.933.027.900
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	7.399.300.000	7.767.070.000	1.834.042.100	5.933.027.900
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.322.000.000	1.390.867.000	231.161.647	1.159.705.353
2153102002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000.000	73.700.000	-	73.700.000
2153102002002	DISEÑOS INGENIERIA PROY.VIALIDAD	50.000.000	50.000.000	31.129.883	18.870.117
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	25.825.000	- 14.133.000
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	3.475.000	3.000.000	475.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	900.000.000	900.000.000	104.944.950	795.055.050
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	1.602.880.453	4.772.022.547
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 CONTENCIÓN	-	-	-	-
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	1.096.622.807	3.711.491.193
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 CONTENCION	80.000.000	80.000.000	16.835.709	63.164.291
2153102004705	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
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	28.354.418	91.645.582
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	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIEN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	-	-	-	-
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
2153207	POR ANTICIPO CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
2153209	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.000.000	206.300.000	-	206.300.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	260.000.000	206.300.000	-	206.300.000
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	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	5.487.247.101	- 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	-	-	-	-