

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	97.178.974.000	51.507.542.098	45.671.431.902
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	28.900.000.000	13.234.125.516	15.665.874.484
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	15.756.486.000	7.201.643.529	8.554.842.471
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.254.017.000	2.594.433.934	2.659.583.066
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.491.682.000	1.270.122.938	1.221.559.062
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.397.815.000	2.167.925.115	3.229.889.885
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	34.857.880.000	21.341.397.939	13.516.482.061
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	153.000.000	112.074.838	40.925.162
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	148.682.000	47.806.785	100.875.215
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	490.000.000	253.111.305	236.888.695
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	649.730.000	343.776.105	305.953.895
2152205	SERVICIOS B¿SICOS	5.123.402.000	4.953.402.000	2.492.177.207	2.461.224.793
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	1.906.296.000	735.809.587	1.170.486.413
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	237.278.344	174.171.656
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	22.850.720.000	15.235.929.771	7.614.790.229
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	1.138.848.891	821.888.109
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	279.401.320	149.868.680
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	332.653.090	258.566.910
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	313.373.000	132.530.696	180.842.304
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	35.607.657	84.392.343
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	35.607.657	84.392.343
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	18.587.290.000	11.561.358.408	7.025.931.592
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	12.899.995.000	6.724.224.383	6.175.770.617
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	32.264.809	17.735.191
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	2.549.166.666	2.550.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	581.400.000	352.384.380	229.015.620
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.548.500.000	712.603.066	835.896.934
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	94.080.524	105.919.476
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	21.899.998	33.100.002
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	565.095.000	561.824.940	3.270.060
2152403	A OTRAS ENTIDADES P¿BLICAS	5.737.295.000	5.687.295.000	4.837.134.025	850.160.975
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	4.050.000	6.617.515	2.567.515
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	5.312.000.000	4.594.929.348	717.070.652
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	116.815.000	140.291.540	- 23.476.540
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	50.570.000	8.999.856	41.570.144
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	71.546.974	100.453.026
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	697.630.000	718.178.963	- 20.548.963
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	117.200.000	115.034.733	2.165.267
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	470.430.000	463.438.872	6.991.128
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	110.000.000	139.705.358	- 29.705.358
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.301.720.000	572.507.340	729.212.660
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	554.621.447	605.378.553
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	7.921.827	9.838.173
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	30.680.000	20.680.000	6.587.540	14.092.460
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	38.940.000	18.940.000	598.345	18.341.655
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	10.724.454.000	1.927.668.452	8.796.785.548
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.724.454.000	1.927.668.452	8.796.785.548
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.758.500.000	323.820.352	1.434.679.648
2153102002001	DISEÑO ING.PROY.VIALIDAD	150.000.000	150.000.000	33.987.520	116.012.480
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	20.700.000	129.300.000
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	12.100.000	26.400.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	850.000.000	850.000.000	257.032.832	592.967.168
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	-	490.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	8.960.954.000	1.603.848.100	7.357.105.900
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	662.092.509	779.636.491
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	5.523.000.000	9.191.344	5.513.808.656
2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	150.000.000	25.516.551	124.483.449
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	330.000.000	18.852.550	311.147.450
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	230.000.000	230.000.000	222.722.117	7.277.883
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	1.779.050	18.220.950
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	97.412.258	52.587.742
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	235.496.000	243.647.877	- 8.151.877
2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	140.000.000	56.277.949	83.722.051
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	180.000.000	21.695.407	158.304.593
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	141.446.000	1.785.000	139.661.000
2153102004614	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	45.926.000	-	45.926.000
2153102004616	CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.VILLA MONTES	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	744.164.000	744.163.746	-	254
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-