

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS JUNIO DEL 2021

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	103.364.332.000	54.331.807.018	49.032.524.982
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	12.548.176.573	21.000.045.427
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	7.423.761.657	13.581.337.343
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	1.406.040.901	2.751.312.099
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	1.042.757.917	1.442.562.083
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	2.675.616.098	3.224.833.902
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	34.630.533.000	16.627.528.983	18.003.004.017
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	51.000.000	51.000.000	1.953.684	49.046.316
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	28.000.000	28.000.000	4.585.719	23.414.281
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	224.498.968	276.311.032
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	152.579.648	247.998.352
2152205	SERVICIOS B̄SICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	2.048.130.009	2.636.869.991
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	926.224.124	1.449.775.876
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	44.401.739	125.848.261
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	23.557.125.000	11.753.568.468	11.803.556.532
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.486.270.000	744.432.972	741.837.028
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	263.808.957	268.191.043
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	257.504.828	348.495.172
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	237.500.000	205.839.867	31.660.133
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000	670.000.000	568.075.242	101.924.758
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	670.000.000	568.075.242	101.924.758
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	18.102.518.000	10.845.538.656	7.256.979.344
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.760.610.000	5.554.541.723	5.206.068.277
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	9.181.221	40.818.779
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.600.000.000	3.600.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.900.000.000	4.900.000.000	2.449.999.998	2.450.000.002
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	320.000.000	320.000.000	192.555.835	127.444.165

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	494.385.857	455.614.143
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	46.655.226	153.344.774
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	1.153.856	18.846.144
2152401009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-	-
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	720.610.000	560.609.730	160.000.270
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.341.908.000	7.341.908.000	5.290.996.933	2.050.911.067
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	1.535.207	10.337.793
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	30.000.000	30.000.000	16.776.018	13.223.982
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	6.974.375.000	6.974.375.000	5.058.160.923	1.916.214.077
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	75.460.000	115.129.348	- 39.669.348
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	9.916.444	40.083.556
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	89.478.993	110.721.007
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	-	-	-	-
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
2152407099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
2152599	OTROS INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	874.000.000	874.000.000	310.491.420	563.508.580
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	139.356.845	210.643.155
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	500.000.000	500.000.000	53.744.287	446.255.713
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	24.000.000	117.390.288	- 93.390.288
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	14.139.963	107.860.037
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	-	-	-	-
2152903	VEHICULOS	-	-	-	-
2152904	MOBILIARIO y OTROS	30.000.000	30.000.000	10.167.360	19.832.640
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	56.000.000	56.000.000	1.651.137	54.348.863
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000.000	11.000.000	1.576.187	9.423.813
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000.000	25.000.000	745.279	24.254.721
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-

21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	2.254.050.000	2.986.743.000	1.507.006.383	1.479.736.617
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	2.254.050.000	2.986.743.000	1.507.006.383	1.479.736.617
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	-	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.161.769.000	458.963.342	702.805.658
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	692.000.000	288.484.245	403.515.755
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	469.769.000	170.479.097	299.289.903
2153102002002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	107.000.000	107.000.000	27.735.000	79.265.000
2153102002002002	DISEÑOS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	111.000.000	111.000.000	80.943.430	30.056.570
2153102002002003	ESTUDIOS MECANICAS DE SUELOS	43.600.000	43.600.000	-	43.600.000
2153102002002004	ESTUDIO MEJORAMIENTO AGUA SANTA	125.400.000	125.400.000	22.800.000	102.600.000
2153102002002005	PARQUE RIBERÓN	63.000.000	63.000.000	31.190.667	31.809.333
2153102002002099	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	19.769.000	7.810.000	11.959.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	1.024.000.000	1.824.924.000	1.048.043.041	776.880.959
2153102004001	REPOS.ACERAS CALLE ULISES POIRIER	-	1.585.000	-	1.585.000
2153102004022	CONST.MURO CONTENC.CALLE SOUTHER	-	27.193.000	21.136.861	6.056.139
2153102004023	CONST.Y MEJOR.ALUMB.PUBL.TRANQUE FORESTAL	-	58.519.000	-	58.519.000
2153102004024	REPAVIMENT.PSJE PEDRO MORAN Y CALLE M.NOVOA MIRAFLORES	-	42.354.000	-	42.354.000
2153102004025	MTT MEDIDAS DESCONFINAMIENTO VÍA DEL MAR	-	22.552.000	-	22.552.000
2153102004026	REPOSIC.ESTADIO MUNICIP.MIRAFLORES	-	30.231.000	-	30.231.000
2153102004099	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	580.490.000	517.995.100	62.494.900
2153102004100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	434.000.000	472.000.000	427.580.070	44.419.930
2153102004101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	150.000.000	150.000.000	39.102.630	110.897.370
2153102004102	CONST.MUROS DE CONTENCION	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004103	CONST.ESCALAS Y BARANDAS	30.000.000	30.000.000	16.224.906	13.775.094
2153102004104	CONST.AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004105	CONST.Y REP.ACERAS,CICLOVIAS	30.000.000	30.000.000	11.975.630	18.024.370

2153102004106	MANTENCION DE LA COMUNA	150.000.000	150.000.000	14.027.844	135.972.156
2153102004107	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004108	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004109	REGULARIZACIONES SANITARIAS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102004110	FONDEVE VECINAL	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEH^CULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
21532	C X P PRESTAMOS	-	-	-	-
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
2153209	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.896.000.000	12.190.316.000	11.910.849.798	279.466.202
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	576.000.000	297.497.899	278.502.101
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	576.000.000	297.497.899	278.502.101
2153401003	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153403	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153403002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153403003	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	10.320.000.000	11.614.316.000	11.613.351.899	964.101
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	300.000	300.000	293.021	6.979
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	8.723.700.000	10.082.766.000	10.082.751.062	14.938
2153407023	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104.000.000	104.000.000	103.309.172	690.828
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.226.000.000	1.225.900.000	1.225.839.834	60.166
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000.000	7.350.000	7.347.181	2.819
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	258.000.000	194.000.000	193.811.629	188.371

21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
-------	---------------------	---	---	---	---