

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS ENERO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	102.803.722.000	16.751.837.404	86.051.884.596
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	2.215.884.684	31.332.337.316
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	1.303.079.329	19.702.019.671
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	253.225.040	3.904.127.960
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	173.208.628	2.312.111.372
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	486.371.687	5.414.078.313
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	35.272.533.000	2.350.283.321	32.922.249.679
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	51.000.000	51.000.000	57.120	50.942.880
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	32.078.755	468.731.245
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	38.142.753	362.435.247
2152205	SERVICIOS B̄SICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	86.394.195	4.598.605.805
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	147.699.515	2.228.300.485
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	5.818.704	164.431.296
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	24.199.125.000	1.905.015.738	22.294.109.262
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.486.270.000	83.369.588	1.402.900.412
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	6.812.152	525.187.848
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	42.489.281	563.510.719
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	237.500.000	2.405.520	235.094.480
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000	500.000.000	21.023.109	478.976.891
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	500.000.000	21.023.109	478.976.891
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	17.541.908.000	131.736.081	17.410.171.919
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.200.000.000	35.126.871	10.164.873.129
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	487.900	49.512.100
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.600.000.000	3.600.000.000	-	3.600.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.900.000.000	4.900.000.000	-	4.900.000.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	320.000.000	320.000.000	14.979.649	305.020.351

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	7.274.759	942.725.241
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	12.384.563	187.615.437
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2152401009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-	-
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	160.000.000	-	160.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.341.908.000	7.341.908.000	96.609.210	7.245.298.790
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	137.644	11.735.356
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	30.000.000	30.000.000	6.375.018	23.624.982
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	6.974.375.000	6.974.375.000	84.009.300	6.890.365.700
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	75.460.000	3.635.738	71.824.262
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	2.451.510	197.748.490
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	63.257.537	810.742.463
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	43.445.495	306.554.505
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	500.000.000	500.000.000	16.008.567	483.991.433
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	24.000.000	3.803.475	20.196.525
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	520.084	121.479.916
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	-	-	-	-
2152903	VEHICULOS	-	-	-	-
2152904	MOBILIARIO y OTROS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	56.000.000	56.000.000	177.260	55.822.740
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000.000	25.000.000	342.824	24.657.176

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	242.830.802	2.743.912.198
2153101	ESTUDIOS B�SICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	2.254.050.000	2.986.743.000	242.830.802	2.743.912.198
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	-	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.230.000.000	49.125.693	1.180.874.307
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	730.000.000	49.125.693	680.874.307
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000
2153102002002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	107.000.000	107.000.000	-	107.000.000
2153102002002002	DISEÑOS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	111.000.000	111.000.000	-	111.000.000
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	-	125.400.000
2153102002002005	PARQUE RIBEREÑO	63.000.000	63.000.000	-	63.000.000
2153102002002099	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	1.024.000.000	1.756.693.000	193.705.109	1.562.987.891
2153102004001	REPOS.ACERAS CALLE ULISES POIRIER	-	1.585.000	-	1.585.000
2153102004022	CONST.MURO CONTENC.CALLE SOUTHER	-	27.193.000	-	27.193.000
2153102004023	CONST.Y MEJOR.ALUMB.PUBL.TRANQUE FORESTAL	-	58.519.000	-	58.519.000
2153102004024	REPAVIMENT.PSJE PEDRO MORAN Y CALLE M.NOVOA MIRAFL	-	42.354.000	-	42.354.000
2153102004025	MTT MEDIDAS DESCONFINAMIENTO VIÑA DEL MAR	-	22.552.000	-	22.552.000
2153102004099	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	580.490.000	-	580.490.000
2153102004100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	434.000.000	434.000.000	181.729.479	252.270.521
2153102004101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
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	-	30.000.000
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	-	150.000.000
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	11.718.316.000	11.726.301.786	- 7.985.786
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	576.000.000	49.109.887	526.890.113
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	576.000.000	49.109.887	526.890.113
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	11.142.316.000	11.677.191.899	- 534.875.899
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	300.000	300.000	293.021	6.979
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	8.723.700.000	9.546.016.000	10.082.751.062	- 536.735.062
2153407023	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104.000.000	104.000.000	103.309.172	690.828
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.226.000.000	1.226.000.000	1.225.839.834	160.166
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000.000	8.000.000	7.347.181	652.819
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	258.000.000	258.000.000	257.651.629	348.371

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