

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MARZO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	102.803.722.000	33.419.482.752	69.384.239.248
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	6.014.113.299	27.534.108.701
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	3.459.719.814	17.545.379.186
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	648.580.548	3.508.772.452
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	511.701.680	1.973.618.320
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	1.394.111.257	4.506.338.743
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	35.272.533.000	7.812.230.385	27.460.302.615
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	51.000.000	51.000.000	1.671.574	49.328.426
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	28.000.000	28.000.000	962.520	27.037.480
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	137.942.519	362.867.481
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	84.203.256	316.374.744
2152205	SERVICIOS B̄SICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	564.316.086	4.120.683.914
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	473.049.648	1.902.950.352
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	12.475.397	157.774.603
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	24.199.125.000	5.783.225.001	18.415.899.999
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.486.270.000	378.935.397	1.107.334.603
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	97.801.646	434.198.354
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	129.445.337	476.554.663
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	237.500.000	148.202.004	89.297.996
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000	500.000.000	79.984.909	420.015.091
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	500.000.000	79.984.909	420.015.091
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	17.541.908.000	6.318.325.848	11.223.582.152
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.200.000.000	2.488.241.092	7.711.758.908
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	3.891.883	46.108.117
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.600.000.000	3.600.000.000	900.000.000	2.700.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.900.000.000	4.900.000.000	1.224.999.999	3.675.000.001
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	320.000.000	320.000.000	47.065.501	272.934.499

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	293.399.758	656.600.242
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	18.858.955	181.141.045
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	24.996	19.975.004
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	3.830.084.756	3.511.823.244
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	332.909	11.540.091
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	3.708.569.951	3.265.805.049
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	75.460.000	59.846.090	15.613.910
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	4.910.089	45.089.911
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	50.050.699	150.149.301
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	168.775.748	705.224.252
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	61.570.888	288.429.112
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	500.000.000	500.000.000	46.910.407	453.089.593
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	24.000.000	60.294.453	36.294.453
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	3.447.163	118.552.837
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	1.125.697	54.874.303
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	1.197.525.556	1.789.217.444
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	2.254.050.000	2.986.743.000	1.197.525.556	1.789.217.444
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	-	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.199.769.000	229.848.922	969.920.078
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	730.000.000	141.867.545	588.132.455
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	469.769.000	87.981.377	381.787.623
2153102002002001	DISEÑOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	107.000.000	107.000.000	-	107.000.000
2153102002002002	DISEÑOS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	111.000.000	111.000.000	56.790.710	54.209.290
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 RIBERÓN	63.000.000	63.000.000	31.190.667	31.809.333
2153102002002099	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	19.769.000	-	19.769.000
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	1.024.000.000	1.786.924.000	967.676.634	819.247.366
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 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	434.000.000	427.580.070	6.419.930
2153102004101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	150.000.000	150.000.000	738.990	149.261.010
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	9.386.844	140.613.156
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	11.718.316.000	11.825.079.844	- 106.763.844
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	576.000.000	147.887.945	428.112.055
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	576.000.000	147.887.945	428.112.055
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	-	-	-	-
-------	---------------------	---	---	---	---