

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS FEBRERO 2021

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	102.803.722.000	24.067.017.945	78.736.704.055
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	4.163.696.757	29.384.525.243
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	2.378.478.203	18.626.620.797
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	444.561.756	3.712.791.244
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	349.145.861	2.136.174.139
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	991.510.937	4.908.939.063
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	35.272.533.000	4.917.749.044	30.354.783.956
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	51.000.000	51.000.000	429.709	50.570.291
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	28.000.000	28.000.000	800.632	27.199.368
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	97.702.519	403.107.481
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	51.725.197	348.852.803
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	239.935.441	4.445.064.559
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	330.225.786	2.045.774.214
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	10.975.608	159.274.392
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	24.199.125.000	3.813.757.063	20.385.367.937
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.486.270.000	200.266.059	1.286.003.941
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	64.185.880	467.814.120
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	84.590.155	521.409.845
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	237.500.000	23.154.995	214.345.005
2152213	GASTOS POR LEASING	0	0	0	0
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000	500.000.000	40.972.398	459.027.602
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	500.000.000	40.972.398	459.027.602
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	17.541.908.000	2.030.373.479	15.511.534.521
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.200.000.000	1.697.296.299	8.502.703.701
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	600.000.000	3.000.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	4.900.000.000	4.900.000.000	816.666.666	4.083.333.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	320.000.000	320.000.000	33.686.553	286.313.447

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	227.691.425	722.308.575
2152401006	VOLUNTARIADO	0	0	0	0
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	18.763.755	181.236.245
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
2152401009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	7.341.908.000	7.341.908.000	333.077.180	7.008.830.820
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	193.887	11.679.113
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	306.176.909	6.668.198.091
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	75.460.000	9.921.834	65.538.166
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	3.241.304	46.758.696
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	7.168.228	193.031.772
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	0	0
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
2152407001	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0
2152407099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
2152501	IMPUESTOS	0	0	0	0
2152599	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	874.000.000	874.000.000	79.394.199	794.605.801
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	52.407.040	297.592.960
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	500.000.000	500.000.000	16.775.807	483.224.193
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	24.000.000	10.211.352	13.788.648
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	3.043.396	118.956.604
2152901	TERRENOS	0	0	0	0
2152902	EDIFICIOS	0	0	0	0
2152903	VEHICULOS	0	0	0	0
2152904	MOBILIARIO y OTROS	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	56.000.000	56.000.000	950.410	55.049.590
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.000.000	11.000.000	1.576.187	9.423.813
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000.000	25.000.000	516.799	24.483.201
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0

21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
2153001	COMPRA DE T^TULOS Y VALORES	0	0	0	0
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	2.254.050.000	2.986.743.000	1.056.255.059	1.930.487.941
2153101	ESTUDIOS B7SICOS	0	0	0	0
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0
2153101002	CONSULTOR^AS	0	0	0	0
2153102	PROYECTOS	2.254.050.000	2.986.743.000	1.056.255.059	1.930.487.941
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	0	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.199.769.000	94.539.259	1.105.229.741
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	730.000.000	94.539.259	635.460.741
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	469.769.000	0	469.769.000
2153102002002001	DISE\OS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	107.000.000	107.000.000	0	107.000.000
2153102002002002	DISE\OS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	111.000.000	111.000.000	0	111.000.000
2153102002002003	ESTUDIOS MECANICAS DE SUELOS	43.600.000	43.600.000	0	43.600.000
2153102002002004	ESTUDIO MEJORAMIENTO AGUA SANTA	125.400.000	125.400.000	0	125.400.000
2153102002002005	PARQUE RIBERE\O	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000
2153102002002099	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	19.769.000	0	19.769.000
2153102003	TERRENOS	0	0	0	0
2153102004	OBRAS CIVILES	1.024.000.000	1.786.924.000	961.715.800	825.208.200
2153102004001	REPOS.ACERAS CALLE ULISES POIRIER	0	1.585.000	0	1.585.000
2153102004022	CONST.MURO CONTENC.CALLE SOUTHER	0	27.193.000	0	27.193.000
2153102004023	CONST.Y MEJOR.ALUMB.PUBL.TRANQUE FORESTAL	0	58.519.000	0	58.519.000
2153102004024	REPAVIMENT.PSJE PEDRO MORAN Y CALLE M.NOVOA MIRA	0	42.354.000	0	42.354.000
2153102004025	MTT MEDIDAS DESCONFINAMIENTO VIA DEL MAR	0	22.552.000	0	22.552.000
2153102004026	REPOSIC.ESTADIO MUNICIP.MIRAFLORES	0	30.231.000	0	30.231.000
2153102004099	RESTAURACION PALACIO VERGARA	0	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	0	150.000.000
2153102004102	CONST.MUROS DE CONTENCION	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2153102004103	CONST.ESCALAS Y BARANDAS	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2153102004104	CONST.AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	0	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	4.165.000	145.835.000
2153102004107	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2153102004108	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
2153102004109	REGULARIZACIONES SANITARIAS	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2153102004110	FONDEVE VECINAL	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	0	0	0	0
2153102006	EQUIPOS	0	0	0	0
2153102007	VEH^CULOS	0	0	0	0
2153102999	OTROS GASTOS	0	0	0	0
21532	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
2153209	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.896.000.000	11.718.316.000	11.775.533.613	-57.217.613
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	576.000.000	98.341.714	477.658.286
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	576.000.000	98.341.714	477.658.286
2153401003	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0
2153403	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0
2153403002	EMPRESTITOS	0	0	0	0
2153403003	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0
2153405002	EMPR/STITOS	0	0	0	0
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	258.000.000	258.000.000	257.651.629	348.371

21535	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
-------	---------------------	---	---	---	---

