

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS NOVIEMBRE DEL 2021

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	108.411.763.000	89.774.363.481	18.637.399.519
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	24.991.704.068	8.556.517.932
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	15.348.416.461	5.656.682.539
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	3.164.084.113	993.268.887
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	1.828.622.907	656.697.093
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	4.650.580.587	1.249.869.413
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	37.578.372.000	30.781.966.021	6.796.405.979
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	51.000.000	51.000.000	4.918.086	46.081.914
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	28.000.000	28.000.000	14.615.734	13.384.266
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	466.802.869	34.007.131
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	285.145.970	115.432.030
2152205	SERVICIOS B ^F SICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	3.625.017.838	1.059.982.162
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	1.768.189.877	607.810.123
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	59.465.092	110.784.908
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	26.309.964.000	21.809.280.523	4.500.683.477
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.546.270.000	1.417.744.191	128.525.809
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	521.211.647	10.788.353
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	477.710.716	128.289.284
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	372.500.000	331.863.478	40.636.522
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.000.000	1.624.672.000	1.622.371.026	2.300.974
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	1.100.000.000	1.097.699.918	2.300.082
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	524.672.000	524.671.108	892
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	17.992.518.000	16.855.540.981	1.136.977.019
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.770.610.000	10.469.138.128	301.471.872
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	25.209.890	24.790.110
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	275.832.567	44.167.433
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	871.844.185	78.155.815
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	58.062.132	141.937.868
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	8.273.856	11.726.144
2152401009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-	-
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	730.610.000	729.915.498	694.502
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ^U BICAS	7.341.908.000	7.221.908.000	6.386.402.853	835.505.147

2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	3.854.029	8.018.971
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	30.000.000	30.000.000	16.776.018	13.223.982
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMITOS CIRCULACION	6.974.375.000	6.774.375.000	6.093.521.350	680.853.650
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	155.460.000	140.180.233	15.279.767
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	18.260.369	31.739.631
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	113.810.854	86.389.146
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	994.000.000	805.046.520	188.953.480
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	214.303.171	135.696.829
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	500.000.000	500.000.000	444.536.381	55.463.619
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	144.000.000	146.206.968	- 2.206.968
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	33.234.072	88.765.928
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	-	-	-	-
2152903	VEHICULOS	-	-	-	-
2152904	MOBILIARIO y OTROS	30.000.000	30.000.000	18.642.581	11.357.419
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	56.000.000	56.000.000	5.254.012	50.745.988
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	11.000.000	11.000.000	5.664.752	5.335.248
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000.000	25.000.000	3.672.727	21.327.273
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	2.254.050.000	3.804.502.000	2.111.848.660	1.692.653.340
2153101	ESTUDIOS BASICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	2.254.050.000	3.804.502.000	2.111.848.660	1.692.653.340
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	-	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.161.769.000	701.138.058	460.630.942
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	692.000.000	515.647.261	176.352.739
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	469.769.000	185.490.797	284.278.203
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	95.955.130	15.044.870
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 RIBEREÑO	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	2.642.683.000	1.410.710.602	1.231.972.398
2153102004001	REPOS.ACERAS CALLE ULISES POIRIER	-	1.585.000	1.583.635	1.365
2153102004022	CONST.MURO CONTENC.CALLE SOUTHER	-	27.193.000	27.051.238	141.762
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 VIA 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	577.840.200	2.649.800
2153102004100	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	434.000.000	982.511.000	485.229.123	497.281.877
2153102004101	BACHEO Y RECAPADO CALLES	150.000.000	150.000.000	70.103.365	79.896.635
2153102004102	CONST.MUROS DE CONTENCIÓN	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004103	CONST.ESCALAS Y BARANDAS	30.000.000	83.000.000	16.224.906	66.775.094
2153102004104	CONST.AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004105	CONST.Y REP.ACERAS,CICLOVIAS	30.000.000	122.000.000	11.975.630	110.024.370
2153102004106	MANTENCION DE LA COMUNA	150.000.000	150.000.000	64.704.262	85.295.738
2153102004107	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	30.000.000	30.000.000	2.939.300	27.060.700
2153102004108	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	30.000.000	30.000.000	13.351.800	16.648.200
2153102004109	REGULARIZACIONES SANITARIAS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102004110	FONDEVE VECINAL	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000
2153102004111	HABIL.SEMAFORO PEATON SECT.REVACA	-	22.248.000	-	22.248.000
2153102004123	CONSTRUC.PUENTE LOS CASTAÑOS	-	140.000.000	139.707.143	292.857
2153102004124	REPOSIC.PAVIM.TRASLAVIA Y ETCHEVERS	-	-	-	-
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
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	532.161.000	532.161.000	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	240.000.000	532.161.000	532.161.000	-
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.896.000.000	12.215.316.000	12.040.491.133	174.824.867
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	601.000.000	550.928.600	50.071.400
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	601.000.000	550.928.600	50.071.400
2153401003	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153403	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153403002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153403003	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153405003	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	10.320.000.000	11.614.316.000	11.489.562.533	124.753.467
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	9.981.358.348	101.407.652
2153407023	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104.000.000	104.000.000	103.051.300	948.700
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.226.000.000	1.225.900.000	1.211.048.235	14.851.765
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	8.000.000	7.350.000	-	7.350.000
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	-	-	-	-