

### **ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS MAYO 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	101.248.713.000	103.364.332.000	47.864.865.820	55.499.466.180
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	33.548.222.000	33.548.222.000	10.677.945.183	22.870.276.817
2152101	PERSONAL DE PLANTA	21.005.099.000	21.005.099.000	6.353.079.746	14.652.019.254
2152102	PERSONAL A CONTRATA	4.157.353.000	4.157.353.000	1.199.527.029	2.957.825.971
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.485.320.000	2.485.320.000	869.163.055	1.616.156.945
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.900.450.000	5.900.450.000	2.256.175.353	3.644.274.647
21522	C X P BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.272.533.000	35.272.533.000	13.281.408.839	21.991.124.161
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	962.520	27.037.480
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.810.000	500.810.000	172.960.772	327.849.228
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	400.578.000	400.578.000	128.712.010	271.865.990
2152205	SERVICIOS B <sup>7</sup> SICOS	4.685.000.000	4.685.000.000	1.150.819.233	3.534.180.767
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.376.000.000	2.376.000.000	781.443.032	1.594.556.968
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	170.250.000	170.250.000	43.671.298	126.578.702
2152208	SERVICIOS GENERALES	24.199.125.000	24.199.125.000	9.743.499.879	14.455.625.121
2152209	ARRIENDOS	1.486.270.000	1.486.270.000	646.431.162	839.838.838
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	532.000.000	532.000.000	218.550.313	313.449.687
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	606.000.000	606.000.000	213.235.478	392.764.522
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	237.500.000	237.500.000	179.169.458	58.330.542
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	495.112.226	4.887.774
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	500.000.000	500.000.000	495.112.226	4.887.774
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.541.908.000	18.102.518.000	9.844.995.141	8.257.522.859
2152401	AL SECTOR PRIVADO	10.200.000.000	10.760.610.000	4.743.530.081	6.017.079.919
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	50.000.000	8.183.071	41.816.929
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,	3.600.000.000	3.600.000.000	1.500.000.000	2.100.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,	4.900.000.000	4.900.000.000	2.041.666.665	2.858.333.335
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	320.000.000	320.000.000	167.020.647	152.979.353

2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	950.000.000	950.000.000	426.566.424	523.433.576
2152401006	VOLUNTARIADO	0	0	0	0
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	38.394.688	161.605.312
2152401008	PREMIOS Y OTROS	20.000.000	20.000.000	1.088.856	18.911.144
2152401009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PR	0	0	0	0
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	5.101.465.060	2.240.442.940
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BEC	0	0	0	0
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	11.873.000	11.873.000	1.223.177	10.649.823
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	30.000.000	30.000.000	6.375.018	23.624.982
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCUL	6.974.375.000	6.974.375.000	4.895.386.645	2.078.988.355
2152403091	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNI	0	0	0	0
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	75.460.000	75.460.000	107.621.237	-32.161.237
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000.000	50.000.000	8.247.659	41.752.341
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200.200.000	200.200.000	82.611.324	117.588.676
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	286.192.671	587.807.329
2152601	DEVOLUCIONES	350.000.000	350.000.000	127.367.672	222.632.328
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A	500.000.000	500.000.000	50.676.768	449.323.232
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	24.000.000	24.000.000	108.148.231	-84.148.231
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.000.000	122.000.000	14.139.963	107.860.037
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	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	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	1.398.859.720	1.587.883.280
2153101	ESTUDIOS B^SICOS	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	1.398.859.720	1.587.883.280
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.000	50.000	0	50.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.230.000.000	1.199.769.000	387.045.459	812.723.541
2153102002001	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES	730.000.000	730.000.000	239.366.362	490.633.638
2153102002002	ESTUDIOS PARA INVERSION	500.000.000	469.769.000	147.679.097	322.089.903
2153102002002001	DISE\OS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	107.000.000	107.000.000	27.735.000	79.265.000
2153102002002002	DISE\OS 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	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	31.190.667	31.809.333
2153102002002099	OTROS ESTUDIOS	50.000.000	19.769.000	7.810.000	11.959.000
2153102003	TERRENOS	0	0	0	0
2153102004	OBRAS CIVILES	1.024.000.000	1.786.924.000	1.011.814.261	775.109.739
2153102004001	REPOS.ACERAS CALLE ULISES POIRIER	0	1.585.000	0	1.585.000
2153102004022	CONST.MURO CONTENC.CALLE SOUTHER	0	27.193.000	21.136.861	6.056.139
2153102004023	CONST.Y MEJOR.ALUMB.PUBL.TRANQUE FORESTA	0	58.519.000	0	58.519.000
2153102004024	REPAVIMENT.PSJE PEDRO MORAN Y CALLE M.NOVA	0	42.354.000	0	42.354.000
2153102004025	MTT MEDIDAS DESCONFINAMIENTO VI\A DEL MA	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	2.873.850	147.126.150
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	16.224.906	13.775.094
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	14.027.844	135.972.156
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	11.866.212.077	-147.896.077
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	576.000.000	576.000.000	252.860.178	323.139.822
2153401002	EMPRESTITOS	576.000.000	576.000.000	252.860.178	323.139.822
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	11.613.351.899	-471.035.899
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	300.000	300.000	293.021	6.979
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	8.723.700.000	9.610.016.000	10.082.751.062	-472.735.062
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	194.000.000	193.811.629	188.371

21535	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0

