

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	62.442.209.000	72.818.558.000	50.140.554.392	22.678.003.608
21521	GASTOS EN PERSONAL	17.671.038.000	18.453.038.000	12.590.132.065	5.862.905.935
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.901.940.000	10.901.940.000	7.275.756.944	3.626.183.056
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.145.300.000	2.145.300.000	1.945.018.799	200.281.201
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.588.149.000	1.588.149.000	1.148.418.849	439.730.151
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.035.649.000	3.817.649.000	2.220.937.473	1.596.711.527
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	26.942.173.000	29.356.883.000	20.747.514.651	8.609.368.349
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	89.500.000	89.500.000	33.635.642	55.864.358
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	136.200.000	136.200.000	98.624.833	37.575.167
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	601.000.000	601.000.000	580.835.513	20.164.487
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	376.079.000	376.079.000	366.466.764	9.612.236
2152205	SERVICIOS B ^{ás} ICOS	5.411.565.000	5.411.565.000	3.203.461.402	2.208.103.598
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.778.500.000	2.778.500.000	1.879.292.338	899.207.662
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	294.850.000	294.850.000	111.962.929	182.887.071
2152208	SERVICIOS GENERALES	15.367.070.000	17.311.780.000	12.813.727.731	4.498.052.269
2152209	ARRIENDOS	739.509.000	1.239.509.000	1.037.242.628	202.266.372
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	215.500.000	215.500.000	195.379.044	20.120.956
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	501.000.000	511.000.000	309.061.367	201.938.633
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	431.400.000	391.400.000	117.824.460	273.575.540
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	926.149.000	712.082.223	214.066.777
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	469.000.000	321.378.233	147.621.767
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	457.149.000	390.703.990	66.445.010
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.088.000	14.683.142.000	11.540.788.794	3.142.353.206
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.813.500.000	9.892.554.000	7.275.632.374	2.616.921.626
2152403	A OTRAS ENTIDADES P ^{úb} LICAS	3.509.588.000	4.790.588.000	4.265.156.420	525.431.580
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.450.000	6.450.000	3.846.670	2.603.330
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	32.350.000	20.305.706	12.044.294
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMITOS CIRCULACION	3.273.788.000	4.523.788.000	4.107.882.139	415.905.861
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	80.000.000	80.000.000	73.041.045	6.958.955
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	46.000.000	16.542.196	29.457.804

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	102.000.000	102.000.000	43.538.664	58.461.336
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	364.550.000	634.550.000	586.807.882	47.742.118
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	52.550.000	44.197.256	8.352.744
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	320.000.000	520.000.000	470.654.184	49.345.816
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	62.000.000	71.956.442	- 9.956.442
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666.360.000	686.360.000	511.138.977	175.221.023
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	500.000.000	500.000.000	483.635.606	16.364.394
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	18.700.000	28.700.000	10.310.452	18.389.548
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.000.000	21.000.000	17.070.119	3.929.881
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	23.610.000	23.610.000	-	23.610.000
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30.500.000	30.500.000	122.800	30.377.200
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	4.812.000.000	5.059.327.000	1.048.335.323	4.010.991.677
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.812.000.000	5.059.327.000	1.048.335.323	4.010.991.677
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	799.000.000	827.000.000	381.700.919	445.299.081
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	72.661.724	27.338.276
2153102002002	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002004	PERF.Y DISEÑOS A.POTAB.Y ALCANTARILLADO	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEÑOS	539.000.000	567.000.000	308.360.595	258.639.405
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	678.600	39.321.400
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	4.222.327.000	666.634.404	3.555.692.596
2153102004115	CONST.PARQUE BORDE COSTERO VII ETAPA	-	61.913.000	61.912.187	813
2153102004134	PINTURA PABELLONES-CIERRE LIC.IND.MIRAFLORES	-	-	-	-
2153102004135	REPOSIC.VIDRIOS Y OTR.LICEO REP.COLOMBIA	-	-	-	-
2153102004136	CAMBIO VENTANAS LICEO BICENTEN.VIA DEL MAR	-	-	-	-
2153102004211	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004226	CONST.ACERAS UV.87 V.INDEPENDENCIA ACHUPALLAS	-	41.564.000	39.719.416	1.844.584
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARRE\O Y UV.21	-	45.000.000	43.012.336	1.987.664
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	45.000.000	42.950.000	2.050.000
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	581.000	580.207	793
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	4.709.000	4.708.563	437
2153102004231	CONST.BANDEJON-REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA ACHUP.	-	-	-	-
2153102004232	CONST.BANDEJON CENTRAL C.LOS ALMENDROS	-	-	-	-
2153102004233	MEJ.ILUMIN.AV.ALEMANIA CHILE Y PSJES.INTERM.V.HERM	-	-	-	-
2153102004234	REP.SEDE JTA.VEC.ALBORADA UV.150 FORESTAL	-	-	-	-
2153102004235	REPOS.FARMACIA COMUNAL VIA DEL MAR	-	8.544.000	-	8.544.000
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BA\OS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	49.868.000	48.943.534	924.466
2153102004237	PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA NO.2220 RECREO	-	-	-	-
2153102004238	PLAZA SEGURA:CONST.PLZA.INGLATERRA,V-HERMOSA VIA	-	-	-	-
2153102004239	MEJORA ILUMIN.AV.ALEMANIA,CHILE-V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102004240	EXTENSION RED A.POTABLE CALLE L.CLAVELES,LAS TERRA	-	-	-	-
2153102004241	CONST.BANDEJON CENT.CALLE LOS ALMENDROS	-	38.573.000	36.945.250	1.627.750
2153102004242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	-	34.997.000	31.972.196	3.024.804
2153102004300	REMODELACION AVDA. PERU- I ETAPA	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000
2153102004301	CONTRUC.REPAR.CENTROS DEP.SECTORES ALTOS	450.000.000	450.000.000	-	450.000.000
2153102004302	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	300.000.000	570.000.000	159.625.905	410.374.095
2153102004303	CONTRUC.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000
2153102004304	CONSTRUCC.MUROS CONTEN.C/P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004305	CONSTR.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTOS	150.000.000	150.000.000	12.169.202	137.830.798
2153102004306	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	80.000.000	80.000.000	6.166.586	73.833.414
2153102004307	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004308	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	204.935.000	46.059.288	158.875.712
2153102004309	PROGRAMA MENORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	140.000.000	140.000.000	32.647.623	107.352.377
2153102004310	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	85.000.000	85.000.000	-	85.000.000
2153102004311	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	85.000.000	85.000.000	-	85.000.000
2153102004312	PRO.PAV.PARTICIPATIVOS 2014 APORTE MUNIC.	180.000.000	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004313	PROG.PAVIM.PARTICIP.2014 APOORTE COMPLEMENTARIO MUNIC	100.000.000	-	-	-
2153102004314	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004315	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULTUR.(FIAC)	40.000.000	16.000.000	-	16.000.000
2153102004316	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FIAC)	210.000.000	84.000.000	-	84.000.000
2153102004317	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA (fcsc)	100.000.000	40.000.000	-	40.000.000
2153102004318	FONDO DESARROLLO VECINAL	200.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004319	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	200.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102004320	FONDEVE DEPORTIVO	300.000.000	117.329.000	-	117.329.000
2153102004321	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	60.000.000	24.000.000	-	24.000.000
2153102004322	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	45.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004323	PROY.RECUPER.PARQUE SAUSALITO I ETAPA:SKATE PARK	-	99.318.000	99.222.111	95.889
2153102004324	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACION	-	49.996.000	-	49.996.000
2153102004325	EXTENSION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT.PARC.5	-	40.000.000	-	40.000.000
2153102004326	ESTADIO SAUSALITO	-	500.000.000	-	500.000.000
2153102004333	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LIMACHE	-	-	-	-
2153102004334	CONST.ACERAS STA.JULIA-V.BORINQUEN-L.ALELIES	-	-	-	-
2153102004335	CONST.MURO C.AUSTRIA C/FRANCIA V.HERMOSA	-	-	-	-
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHICULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORIAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	-	-	-	-
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
2153207	POR ANTICIPO CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
2153209	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	280.000.000	17.970.000	262.030.000
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	280.000.000	17.970.000	262.030.000
2153303001	A LOS SERV. REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	-	280.000.000	17.970.000	262.030.000
2153303099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	580.000.000	2.739.109.000	2.385.784.477	353.324.523

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AGOSTO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153401003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	580.000.000	2.739.109.000	2.385.784.477	353.324.523
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	580.000.000	2.065.959.000	1.910.775.316	155.183.684
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	148.903.000	137.208.975	11.694.025
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	181.182.000	71.461.228	109.720.772
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	260.000	-	260.000
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	342.805.000	266.338.958	76.466.042
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-