

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	62.442.209.000	62.776.704.000	23.879.825.830	38.896.878.170
21521	GASTOS EN PERSONAL	17.671.038.000	17.671.038.000	4.266.162.308	13.404.875.692
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.901.940.000	10.901.940.000	2.541.620.643	8.360.319.357
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.145.300.000	2.145.300.000	659.262.901	1.486.037.099
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.588.149.000	1.588.149.000	398.970.736	1.189.178.264
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.035.649.000	3.035.649.000	666.308.028	2.369.340.972
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	26.942.173.000	26.556.173.000	11.181.419.235	15.374.753.765
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	89.500.000	89.500.000	6.211.306	83.288.694
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	136.200.000	136.200.000	1.376.819	134.823.181
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	601.000.000	601.000.000	240.996.796	360.003.204
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	376.079.000	376.079.000	96.140.522	279.938.478
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	5.411.565.000	5.411.565.000	1.405.240.107	4.006.324.893
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.778.500.000	2.778.500.000	1.401.354.390	1.377.145.610
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	294.850.000	294.850.000	40.854.886	253.995.114
2152208	SERVICIOS GENERALES	15.367.070.000	14.981.070.000	7.374.735.945	7.606.334.055
2152209	ARRIENDOS	739.509.000	739.509.000	408.529.226	330.979.774
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	215.500.000	215.500.000	57.946.975	157.553.025
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES	501.000.000	501.000.000	114.199.584	386.800.416
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	431.400.000	431.400.000	33.832.679	397.567.321
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	533.342.000	406.701.224	126.640.776
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	469.000.000	342.360.335	126.639.665
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	64.342.000	64.340.889	1.111
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.088.000	12.018.759.000	4.572.428.975	7.446.330.025
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.813.500.000	8.509.171.000	1.323.932.175	7.185.238.825
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.509.588.000	3.509.588.000	3.248.496.800	261.091.200
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.450.000	6.450.000	1.108.280	5.341.720
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	7.350.000	-	7.350.000
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.273.788.000	3.273.788.000	3.169.029.413	104.758.587
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	80.000.000	80.000.000	46.068.691	33.931.309
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000	2.570.014	37.429.986
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	102.000.000	102.000.000	29.720.402	72.279.598
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	364.550.000	364.550.000	100.163.546	264.386.454
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	32.550.000	16.694.332	15.855.668
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	320.000.000	320.000.000	38.008.375	281.991.625
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	12.000.000	45.460.839	- 33.460.839
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666.360.000	666.360.000	191.806.840	474.553.160
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	500.000.000	500.000.000	179.213.904	320.786.096
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	18.700.000	18.700.000	8.689.411	10.010.589
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.000.000	11.000.000	3.780.725	7.219.275
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	23.610.000	23.610.000	-	23.610.000
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	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	4.321.463.000	408.835.165	3.912.627.835
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.812.000.000	4.321.463.000	408.835.165	3.912.627.835

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	799.000.000	799.000.000	135.981.859	663.018.141
2153102002001	DISEÑOS INGEN.PROY.VIALIDAD	100.000.000	100.000.000	51.179.724	48.820.276
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	539.000.000	84.123.535	454.876.465
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	678.600	39.321.400
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	3.512.463.000	272.853.306	3.239.609.694
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	-	41.564.000
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREÑO Y UV.21	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004228	REP.ACERAS V.DULCE-TRANQUE SUR-M.MERCANTE	-	45.000.000	-	45.000.000
2153102004229	CONST.PAVIM.PJE.BERTA-PJE.EL BOLDO V.DULCE	-	-	580.207	- 580.207
2153102004230	CONST.PAV.LOS AROMOS(CERRITO CASA 10)N.AURORA	-	-	4.708.563	- 4.708.563
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	-	-	-	-
2153102004236	MEJOR.CUBIERTAS BAÑOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	-	-	-
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	-	38.573.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	-	34.997.000	-	34.997.000
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	220.000.000	45.941.090	174.058.910
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	-	80.000.000
2153102004307	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004308	MANTENCION DE LA COMUNA	300.000.000	218.769.000	28.038.133	190.730.867
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 APOORTE MUNIC.	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000
2153102004313	PROG.PAVIM.PARTICIP.2014 APOORTE COMPLEMENTARIO MUNIC	100.000.000	100.000.000	-	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	86.856.301	12.461.699
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	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS MARZO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACIÓN 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	-	-	-	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	580.000.000	645.019.000	2.752.308.537	- 2.107.289.537
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	645.019.000	2.752.308.537	- 2.107.289.537
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	580.000.000	645.019.000	2.065.958.538	- 1.420.939.538
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	148.902.880	- 148.902.880
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	181.181.169	- 181.181.169
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	261.452	- 261.452
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	356.004.498	- 356.004.498
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-