

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	62.442.209.000	65.490.558.000	38.296.253.101	27.194.304.899
21521	GASTOS EN PERSONAL	17.671.038.000	17.671.038.000	9.178.770.172	8.492.267.828
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.901.940.000	10.901.940.000	5.323.991.505	5.577.948.495
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.145.300.000	2.145.300.000	1.411.188.621	734.111.379
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.588.149.000	1.588.149.000	840.691.651	747.457.349
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.035.649.000	3.035.649.000	1.602.898.395	1.432.750.605
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	26.942.173.000	25.128.883.000	15.725.204.249	9.403.678.751
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	89.500.000	89.500.000	16.727.379	72.772.621
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	136.200.000	136.200.000	1.743.149	134.456.851
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	601.000.000	601.000.000	436.013.115	164.986.885
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	376.079.000	376.079.000	247.096.837	128.982.163
2152205	SERVICIOS B <sup>ás</sup> ICOS	5.411.565.000	5.411.565.000	2.001.174.258	3.410.390.742
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.778.500.000	2.778.500.000	1.703.756.928	1.074.743.072
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	294.850.000	294.850.000	62.352.363	232.497.637
2152208	SERVICIOS GENERALES	15.367.070.000	13.043.780.000	10.030.292.582	3.013.487.418
2152209	ARRIENDOS	739.509.000	1.239.509.000	749.433.791	490.075.209
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	215.500.000	215.500.000	172.836.311	42.663.689
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	501.000.000	511.000.000	202.810.039	308.189.961
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	431.400.000	431.400.000	100.967.497	330.432.503
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	926.149.000	676.745.385	249.403.615
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	469.000.000	286.041.395	182.958.605
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	457.149.000	390.703.990	66.445.010
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.088.000	13.429.942.000	8.620.287.286	4.809.654.714
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.813.500.000	8.645.354.000	4.788.797.597	3.856.556.403
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	11.653.606	40.846.394
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.200.000.000	1.983.333.333	1.216.666.667
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.300.000.000	3.330.000.000	1.657.500.000	1.672.500.000
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	291.500.000	501.750.000	286.691.484	215.058.516
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	603.000.000	1.117.421.000	639.754.721	477.666.279

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	186.000.000	186.000.000	18.581.785	167.418.215
2152401008	PREMIOS Y OTROS	54.500.000	54.500.000	100.300	54.399.700
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	203.183.000	191.182.368	12.000.632
2152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.509.588.000	4.784.588.000	3.831.489.689	953.098.311
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.450.000	6.450.000	2.867.740	3.582.260
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	11.861.706	20.488.294
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.273.788.000	4.523.788.000	3.697.649.573	826.138.427
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	80.000.000	80.000.000	69.495.657	10.504.343
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000	7.884.802	32.115.198
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	102.000.000	102.000.000	41.730.211	60.269.789
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	364.550.000	434.550.000	225.012.735	209.537.265
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	52.550.000	32.865.662	19.684.338
2152602	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	320.000.000	320.000.000	123.672.538	196.327.462
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	62.000.000	68.474.535	6.474.535
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666.360.000	686.360.000	386.691.271	299.668.729
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	500.000.000	500.000.000	361.085.170	138.914.830
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	18.700.000	28.700.000	9.483.179	19.216.821
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.000.000	21.000.000	16.000.122	4.999.878
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

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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	4.461.327.000	731.494.918	3.729.832.082
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.812.000.000	4.461.327.000	731.494.918	3.729.832.082
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	799.000.000	799.000.000	268.690.533	530.309.467
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	216.832.209	322.167.791
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	678.600	39.321.400
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	3.652.327.000	462.804.385	3.189.522.615
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	26.234.349	15.329.651
2153102004227	REP.ACERAS UV.135 G.CARREÑO Y UV.21	-	45.000.000	32.156.511	12.843.489
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	-	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.	-	-	-	-

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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 BAOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	49.868.000	46.609.905	3.258.095
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	33.057.484	5.515.516
2153102004242	CONST.BANDEJON CENT.REP.ACERAS C.MANUEL PLAZA	-	34.997.000	7.811.667	27.185.333
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	69.948.750	150.051.250
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	204.935.000	35.745.826	169.189.174
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

### ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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
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	-	-	-	-
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	580.000.000	2.752.309.000	2.752.047.085	261.915
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPRESTITOS	-	-	-	-
2153401003	CRUDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPRESTITOS	-	-	-	-

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS JUNIO 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	580.000.000	2.752.309.000	2.752.047.085	261.915
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	580.000.000	2.065.959.000	2.065.958.538	462
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	148.903.000	148.902.880	120
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	181.182.000	181.181.169	831
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	260.000	-	260.000
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	356.005.000	356.004.498	502
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-