

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	62.442.209.000	80.572.971.000	54.341.195.000	26.231.776.000
21521	GASTOS EN PERSONAL	17.671.038.000	23.309.062.000	14.228.858.606	9.080.203.394
2152101	PERSONAL DE PLANTA	10.901.940.000	14.698.627.000	8.215.733.709	6.482.893.291
2152102	PERSONAL A CONTRATA	2.145.300.000	2.904.637.000	2.182.274.495	722.362.505
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	1.588.149.000	1.888.149.000	1.304.731.043	583.417.957
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	3.035.649.000	3.817.649.000	2.526.119.359	1.291.529.641
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	26.942.173.000	29.536.883.000	21.964.887.657	7.571.995.343
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	89.500.000	89.500.000	39.447.732	50.052.268
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	136.200.000	216.200.000	102.263.558	113.936.442
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	601.000.000	671.000.000	629.812.357	41.187.643
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	376.079.000	406.079.000	406.078.534	466
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	5.411.565.000	5.411.565.000	3.381.681.715	2.029.883.285
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.778.500.000	2.778.500.000	2.092.847.716	685.652.284
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	294.850.000	294.850.000	132.638.490	162.211.510
2152208	SERVICIOS GENERALES	15.367.070.000	17.311.780.000	13.312.312.359	3.999.467.641
2152209	ARRIENDOS	739.509.000	1.239.509.000	1.181.318.047	58.190.953
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	215.500.000	215.500.000	215.260.301	239.699
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS y PROFESIONALES	501.000.000	511.000.000	346.437.149	164.562.851
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	431.400.000	391.400.000	124.789.699	266.610.301
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83.000.000	926.149.000	712.108.825	214.040.175
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	83.000.000	469.000.000	321.404.835	147.595.165
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	457.149.000	390.703.990	66.445.010
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.088.000	14.951.242.000	12.627.846.518	2.323.395.482
2152401	AL SECTOR PRIVADO	7.813.500.000	10.126.654.000	8.095.978.394	2.030.675.606
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	52.500.000	52.500.000	47.858.998	4.641.002
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	3.200.000.000	3.800.000.000	3.198.333.333	601.666.667
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	3.300.000.000	4.000.000.000	3.289.166.667	710.833.333
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	291.500.000	564.050.000	399.135.375	164.914.625
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	603.000.000	1.273.421.000	918.286.558	355.134.442
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	186.000.000	186.000.000	40.245.795	145.754.205
2152401008	PREMIOS Y OTROS	54.500.000	54.500.000	11.769.300	42.730.700
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	126.000.000	196.183.000	191.182.368	5.000.632
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.509.588.000	4.824.588.000	4.531.868.124	292.719.876

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	6.450.000	6.450.000	4.726.425	1.723.575
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	7.350.000	47.350.000	35.422.444	11.927.556
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	3.273.788.000	4.523.788.000	4.351.973.669	171.814.331
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	80.000.000	80.000.000	75.466.150	4.533.850
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	65.000.000	19.120.893	45.879.107
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	102.000.000	102.000.000	45.158.543	56.841.457
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	603.777.323	30.772.677
2152601	DEVOLUCIONES	32.550.000	52.550.000	47.036.185	5.513.815
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	320.000.000	520.000.000	482.396.184	37.603.816
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	12.000.000	62.000.000	74.344.954	- 12.344.954
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666.360.000	836.360.000	574.232.830	262.127.170
2152901	TERRENOS	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
2152902	EDIFICIOS	500.000.000	650.000.000	545.067.517	104.932.483
2152903	VEHICULOS	32.550.000	32.550.000	-	32.550.000
2152904	MOBILIARIO y OTROS	18.700.000	28.700.000	10.665.918	18.034.082
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.000.000	21.000.000	18.376.595	2.623.405
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	7.657.716.000	1.225.728.764	6.431.987.236
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	4.812.000.000	7.657.716.000	1.225.728.764	6.431.987.236

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS SEPTIEMBRE 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	827.000.000	455.908.075	371.091.925
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	355.087.751	211.912.249
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	40.000.000	40.000.000	28.158.600	11.841.400
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	4.003.000.000	6.820.716.000	769.820.689	6.050.895.311
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.CARREÑO 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 BAÑOS CAMARINES LIC.DR.OSCAR MARIN	-	49.868.000	49.066.357	801.643
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	33.483.837	1.513.163
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	249.303.787	320.696.213
2153102004303	CONTRUC.COLECT.AGUAS LLUVIAS P/SECT.ALTOS	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004304	CONSTRUCC.MUROS CONTENC.P/SECT.ALTO	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000
2153102004305	CONSTR.ESCALAS Y BARANDAS P/SECT.ALTO	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	50.524.759	154.410.241
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	7.408.468	77.591.532
2153102004312	PRO.PAV.PARTICIPATIVOS 2014 APOORTE MUNIC.	180.000.000	-	-	-
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
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	2.598.389.000	-	2.598.389.000
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	-	-	-	-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	580.000.000	2.441.009.000	2.385.784.477	55.224.523
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	2.441.009.000	2.385.784.477	55.224.523
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	580.000.000	1.910.776.000	1.910.775.316	684
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	137.209.000	137.208.975	25
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	79.219.000	71.461.228	7.757.772
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	313.805.000	266.338.958	47.466.042
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-