

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2015 (En miles de Pesos)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
215	Acreeedores Presupuestarios	27.942.574	28.747.283		6.769.886	5.732.945	1.036.941
21	C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890		2.070.384	2.070.384	
21.01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811		874.840	874.840	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805		750.098	750.098	
21.01.002	Aportes del Empleador	153.527	153.527		37.104	37.104	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832		2.687	2.687	
21.01.004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761		57.123	57.123	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886		27.828	27.828	
21.02	Personal a Contrata	994.904	994.904		187.738	187.738	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199		148.964	148.964	
21.02.002	Aportes del Empleador	35.457	35.457		9.267	9.267	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979		20.524	20.524	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788		8.983	8.983	
21.03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825		109.544	109.544	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900		102.031	102.031	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682		988	988	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243		6.526	6.526	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350		898.262	898.262	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000		21.249	21.249	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350		877.013	877.013	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.248.658		893.008	523.914	369.094
22.01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000		2.133	901	1.232
22.01.001	Para Personas	20.000	15.000		2.133	901	1.232
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	45.000		3.991	3.678	313
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129		129	129	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	39.312		1.797	1.484	313
22.02.003	Calzado	11.900	5.559		2.065	2.065	
22.03	Combustibles y Lubricantes	200.000	130.000		29.984	29.984	
22.03.001	Para Vehículos	200.000	129.335		29.984	29.984	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		665				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	193.500		38.633	28.745	9.888
22.04.001	Materiales de Oficina	71.300	39.542		8.966	5.172	3.794
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	891		63	63	
22.04.003	Productos Químicos	8.000	6.181		2.101	2.101	
22.04.004	Productos Farmacéuticos	14.000	7.777		482	482	
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	5.453		533	533	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	15.144		4.606	1.572	3.035
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.526		249	249	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	21.059		4.663	4.140	523
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	17.270		1.311	1.311	
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	35.000	17.095				
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	4.944		1.405	1.405	
22.04.013	Equipos Menores	3.000	510				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.717		4.899	4.899	
22.04.999	Otros	55.000	41.391		9.357	6.819	2.537
22.05	Servicios Básicos	1.664.000	1.399.000		93.505	92.050	1.455
22.05.001	Electricidad	1.052.319	871.543		8.936	8.936	
22.05.002	Agua	191.902	130.902		50.700	49.245	1.455
22.05.003	Gas	11.800	7.800				
22.05.004	Correo	186.280	180.932		32.125	32.125	
22.05.005	Telefonía Fija	77.063	76.499		171	171	
22.05.006	Telefonía Celular	62.000	62.000		435	435	
22.05.007	Acceso a Internet	8.220	8.220		1.138	1.138	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.104				
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000		3.070	3.070	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	44.061		2.548	2.548	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	15.020				
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	2.982		272	272	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	2.251		250	250	
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415					
22.06.999	Otros	2.470	30				
22.07	Publicidad y Difusión	300.000	300.000		19.100	15.570	3.530
22.07.001	Servicios de Publicidad	130.000	120.709		8.915	5.710	3.206
22.07.002	Servicios de Impresión	170.000	168.791		10.185	9.860	324
22.07.999	Otros		10.500				
22.08	Servicios Generales	4.782.347	4.388.742		611.238	283.240	327.997
22.08.001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.527.040		379.398	76.637	302.761
22.08.002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000		67.568	67.568	
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	776.400		96.532	96.532	
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	242.550	200.000		15.537		15.537
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	62.040	62.040		13.900	9.146	4.754
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.400	50.421		3.409	3.409	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	28.805		4.958	4.958	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553		1.977	1.977	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	4.138				
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575		10.754	5.808	4.946
22.08.999	Otros	175.370	75.770		17.205	17.205	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2015 (En miles de Pesos)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
22.09	Arriendos	256.116	382.166		80.308	59.750	20.558
22.09.002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162		35.004	33.492	1.512
22.09.003	Arriendo de Vehículos	116.844	167.080		19.924	19.924	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835		4.016	4.016	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700		947	947	
22.09.999	Otros	17.220	34.389		20.416	1.371	19.046
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	75.000	83.000		707	707	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	83.000		707	707	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	155.000		8.453	4.333	4.120
22.11.002	Cursos de Capacitación	46.401	22.705		1.620	1.620	
22.11.003	Servicios Informáticos	42.599	45.061		6.833	2.713	4.120
22.11.999	Otros	51.000	87.234				
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	92.250		1.886	1.886	
22.12.002	Gastos Menores	17.000	31.458		1.886	1.886	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	6.050				
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	200				
22.12.006	Contribuciones	55.250	54.437				
22.12.999	Otros	1.000	5				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840				
23.01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680				
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160				
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160				
24	C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.271.274		1.439.009	1.420.131	18.879
24.01	Al Sector Privado	1.577.500	1.941.000		681.023	662.144	18.879
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	20.000	20.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	180.000	180.000		4.861	4.861	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	902.000	1.270.000		604.650	604.650	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	435.500	435.500		71.342	52.464	18.879
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	40.000	35.500		170	170	
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.330.274		757.986	757.986	
24.03.002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	21.000	21.000		2.997	2.997	
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.600	8.700				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.333.500	1.333.500		45.486	45.486	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	25.000	25.000		2.208	2.208	
24.03.100	A Otras Municipalidades	107.585	107.585				
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.834.489	2.834.489		707.295	707.295	
25	C x P Integros al Fisco	22.200	22.200		2.798	2.798	
25.01	IMPUESTOS	22.200	22.200		2.798	2.798	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	22.200	13.400		1.729	1.729	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA		7.200		864	864	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		1.000		137	137	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA		600		68	68	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358		510	465	45
26.01	Devoluciones	20.000	20.000		510	465	45
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000				
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	10.000				
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358				
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358				
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	146.000		26.388	16.377	10.010
29.03	Vehículos	150.000	34.000		4.444		4.444
29.03.001	VEHICULOS	150.000	34.000		4.444		4.444
29.04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000		6.759	6.759	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	20.000	22.000		6.759	6.759	
29.05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000		6.938	6.938	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		343				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	16.873		3.008	3.008	
29.05.999	Otros		7.784		3.930	3.930	
29.06	Equipos Informáticos	30.000	30.000		1.734	1.703	31
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	30.000		1.734	1.703	31
29.07	Programas Informáticos	15.000	30.000		6.130	595	5.535
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	30.000		6.130	595	5.535
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000		382	382	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000		382	382	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.776.475		203.426	105.672	97.754
31.01	Estudios Básicos	17.000	6.043				
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	1.000				
31.01.002	Consultorías	15.000	5.043				
31.02	Proyectos	1.593.000	1.770.432		203.426	105.672	97.754
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	1.500				
31.02.002	Consultorías	60.000	257.583		4.820	4.820	
31.02.003	Terrenos	100.000					
31.02.004	Obras Civiles	1.380.000	1.437.970		197.471	99.718	97.754
31.02.005	Equipamiento	30.000	49.768				
31.02.999	Otros Gastos	20.000	23.611		1.134	1.134	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	65.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	65.000				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	65.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588		2.134.364	1.593.204	541.160
34.01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000				
34.01.003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000				
34.03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162		5.627	5.627	
34.03.003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162		5.627	5.627	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737		204.373	204.373	
34.05.003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737		204.373	204.373	

