

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2014 (En miles de Pesos)

Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre Anterior	Gastos del Trimestre	Gstos Pagados en el Trimestre	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre
215	Acreedores Presupuestarios	24.080.220	25.858.225	0	5.559.010	4.949.135	609.875
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.274.065	0	1.656.664	1.656.664	
21.01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934	0	759.945	759.945	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.485.599	0	678.630	678.630	
21.01.002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	0	19.103	19.103	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	309.844	309.844	0	2.795	2.795	
21.01.004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970	0	38.268	38.268	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	0	21.149	21.149	
21.02	Personal a Contrata	848.300	853.731	0	183.008	183.008	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	647.556	0	152.725	152.725	
21.02.002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	0	4.309	4.309	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	56.253	56.253	0	110	110	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806	0	18.747	18.747	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	0	7.117	7.117	
21.03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	0	102.899	102.899	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500	0	97.597	97.597	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	0	2.626	2.626	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	0	2.675	2.675	
21.04	Otros Gastos en Personal	2.495.700	2.695.700	0	610.812	610.812	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	79.200	0	16.380	16.380	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	2.616.500	0	594.432	594.432	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	6.932.882	0	647.111	521.214	125.897
22.01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	0	1.166	910	256
22.01.001	Para Personas	32.500	32.500	0	1.166	910	256
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	61.000	0	16.019	15.860	159
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles		380	0	80	80	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	54.770	0	15.939	15.780	159
22.02.003	Calzado	10.000	5.850	0			
22.03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	0	24.416	24.416	
22.03.001	Para Vehículos	174.000	184.250	0	24.416	24.416	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Ele	6.000	750	0			
22.04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	0	34.909	32.110	2.799
22.04.001	Materiales de Oficina	71.200	81.296	0	12.317	11.717	600
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	5.631	0	130	130	
22.04.003	Productos Químicos	7.000	10.614	0			
22.04.004	Productos Farmacéuticos	11.900	15.840	0	1.086	458	628
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	14.489	0	4.145	4.145	
22.04.007	Materiales y Útiles de Asco	16.500	13.580	0	318		318
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	481	0	84	84	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	30.176	0	4.426	4.426	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	36.000	19.387	0	1.836	1.372	464
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion	31.100	27.814	0	706	16	690
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	4.253	0	214	214	
22.04.013	Equipos Menores	1.000	697	0	168	168	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.390	0	389	389	
22.04.999	Otros	77.500	68.153	0	9.091	8.991	99
22.05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	0	130.803	120.718	10.085
22.05.001	Electricidad	1.127.890	1.127.890	0	6.444	6.444	
22.05.002	Agua	202.350	178.201	0	61.333	61.333	
22.05.003	Gas	6.400	6.960	0	1.553	1.553	
22.05.004	Correo	136.250	163.039	0	33.180	23.095	10.085
22.05.005	Telefonía Fija	78.360	75.160	0	11.149	11.149	
22.05.006	Telefonía Celular	51.000	55.000	0	7.227	7.227	
22.05.007	Acceso a Internet	6.200	6.200	0	2.506	2.506	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	49.130	0	7.410	7.410	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	0	8.667	7.604	1.063
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	0	4.432	4.096	336
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	108.144	0	2.986	2.986	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de O	720	776	0			
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	8.800	12.766	0	952	272	680
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi	5.000	4.200	0	250	250	
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300	0			
22.06.999	Otros	4.000	9.523	0	47		47
22.07	Publicidad y Difusión	212.200	224.200	0	19.532	12.234	7.298



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2014 (En miles de Pesos)

Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre Anterior	Gastos del Trimestre	Gstos Pagados en el Trimestre	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre
22.07.001	Servicios de Publicidad	102.200	63.190	0	7.675	7.483	193
22.07.002	Servicios de Impresión	110.000	149.010	0	10.362	4.752	5.610
22.07.999	Otros		12.000	0	1.495		1.495
22.08	Servicios Generales	4.423.930	3.827.515	0	386.968	287.713	99.254
22.08.001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.248.490	0	236.577	170.933	65.644
22.08.002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000	0			
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	605.380	0	98.681	72.670	26.011
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	194.420	0			
22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	56.400	0	8.210	8.210	
22.08.006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	50.000	0			
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	22.986	0	2.798	2.627	171
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.620	0	314	314	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.500	0			
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	190.566	0	24.505	17.077	7.428
22.08.999	Otros	582.100	195.153	0	15.882	15.882	
22.09	Arriendos	215.810	230.087	0	21.920	19.159	2.760
22.09.002	Arriendo de Edificios	48.090	48.090	0	6.877	6.877	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	85.500	87.400	0	1.504		1.504
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	0	77	77	
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.000	0	11.301	11.301	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	6.671	0	904	904	
22.09.999	Otros	15.100	32.826	0	1.256		1.256
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	0			
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	0			
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	0	2.662	440	2.222
22.11.002	Cursos de Capacitación	20.000	29.900	0	440	440	
22.11.003	Servicios Informáticos	36.200	36.400	0	2.222		2.222
22.11.999	Otros	20.000	45.250	0			
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	0	50	50	
22.12.002	Gastos Menores	18.000	10.819	0	50	50	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	0			
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		6.050	0			
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	1.149	0			
22.12.999	Otros		7.032	0			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	0	53.490	53.490	
23.01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	0	25.648	25.648	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000	0	25.648	25.648	
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	0	27.842	27.842	
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	0	27.842	27.842	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.276.700	0	969.043	968.992	51
24.01	Al Sector Privado	1.319.000	1.389.000	0	241.370	241.319	51
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	25.000	0			
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	134.100	0	1.076	1.076	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	949.000	0	216.000	216.000	
24.01.006	Voluntariado ¹	4.200	4.200	0			
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	268.500	0	20.978	20.978	
24.01.008	Premios y Otros ¹	8.200	8.200	0	3.316	3.265	51
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	3.887.700	0	727.674	727.674	
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	8.000	0	1.719	1.719	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	8.500	8.500	0			
24.03.090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.157.500	1.157.500	0	40.535	40.535	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700	0			
24.03.100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	0	420	420	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.590.000	0	685.000	685.000	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	0	960	960	
25.01	IMPUESTOS	58.000	58.000	0	960	960	
25.01.003	IVA PISCINA Y OTROS	6.000	6.000	0	960	960	
25.01.004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	52.000	52.000	0			
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	0	10.893	10.893	
26.01	Devoluciones	10.000	45.000	0	10.585	10.585	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	0			
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	10.000	0			
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	0	308	308	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	0	308	308	



[Handwritten signature]

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2014 (En miles de Pesos)

Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre Anterior	Gastos del Trimestre	Gstos Pagados en el Trimestre	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	431.400	0	53.588	49.388	4.200
29.02	Edificios		25.000	0			
29.02.001	EDIFICIOS		25.000	0			
29.03	Vehículos		270.000	0	45.949	45.949	
29.03.001	VEHICULOS		270.000	0	45.949	45.949	
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	25.000	0	3.434	3.110	324
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	25.000	0	3.434	3.110	324
29.05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	0	722		722
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	31.807	0			
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción		4.278	0			
29.05.999	Otras		3.915	0	722		722
29.06	Equipos Informáticos	13.400	43.400	0	3.482	329	3.153
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	43.400	0	3.482	329	3.153
29.07	Programas Informáticos		28.000	0			
29.07.001	Programas Computacionales		28.000	0			
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.170.948	0	38.261	29.121	9.140
31.01	Estudios Básicos	18.000	18.043	0	170		170
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	0	170		170
31.01.002	Consultorías	16.000	16.043	0			
31.02	Proyectos	808.000	1.152.905	0	38.092	29.121	8.971
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	0			
31.02.002	Consultorías	60.000	66.249	0			
31.02.004	Obras Civiles	695.000	997.384	0	12.782	3.812	8.971
31.02.005	Equipamiento	30.000	63.600	0	23.599	23.599	
31.02.999	Otros Gastos	20.000	22.672	0	1.710	1.710	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	100.000	0			
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	100.000	0			
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	100.000	0			
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	0	2.129.001	1.658.413	470.587
34.01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	0			
34.01.003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	0			
34.03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	0	10.011	10.011	
34.03.003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	0	10.011	10.011	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	0	199.989	199.989	
34.05.003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	0	199.989	199.989	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	0	1.919.001	1.448.413	470.587
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	0	1.494.792	1.309.451	185.341
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	0	49.331	39.422	9.909
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	0	486	208	278
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775	0	46.775	46.775	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870	0	57.870	52.557	5.313
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	0	269.746		269.746



[Handwritten signature in blue ink]