

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CTAS. POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE
	Acreedores Presupuestarios	24.080.220	28.084.498	1.024.724	11.010.817	10.416.410	1.009.256
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	9.080.968		3.695.496	3.693.447	2.050
21.01	Personal de Planta	4.241.800	4.487.957		1.659.085	1.659.085	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.824.546		1.421.431	1.421.431	
21.01.002	Aportes del Empleador	145.677	145.677		56.211	56.211	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	309.844	202.937		58.643	58.643	
21.01.004	Remuneraciones Variables	253.970	253.953		88.979	88.979	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844		33.822	33.822	
21.02	Personal a Contrata	848.300	906.311		390.426	390.426	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	725.544		311.948	311.948	
21.02.002	Aportes del Empleador	33.155	33.155		13.964	13.964	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	56.253	30.828		12.912	12.912	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823		40.247	40.247	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961		11.355	11.355	
21.03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700		201.766	201.753	13
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500		190.452	190.439	13
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080		2.626	2.626	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120		8.687	8.687	
21.04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	3.218.000		1.444.220	1.442.183	2.037
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	92.965		34.397	33.954	442
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.125.035		1.409.823	1.408.229	1.594
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.281.920		2.017.352	1.815.788	584.789
22.01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500		4.686	5.147	
22.01.001	Para Personas	32.500	32.500	509.122	4.686	5.147	
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	717	29.874	36.443	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles		415	717	80	80	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	62.477		24.270	30.465	
22.02.003	Calzado	10.000	9.108	6.091	5.524	5.897	
22.03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	373	64.432	63.300	7.200
22.03.001	Para Vehículos	174.000	183.585	373	63.768	62.636	7.200
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	1.415	2.347	664	664	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	379.300		105.409	110.928	12.678
22.04.001	Materiales de Oficina	71.200	130.560		28.683	29.277	419
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.851		336	336	
22.04.003	Productos Químicos	7.000	9.304		3.639		3.639
22.04.004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.249		4.771	1.375	2.768
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961		5.333	5.333	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	18.671		2.659	6.083	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.537	3.741	325	325	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	32.588		12.665	14.100	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	28.262	406	9.592	12.450	230
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.100	28.696		8.072	4.066	4.128
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.544	813	2.428	2.473	
22.04.013	Equipos Menores	1.000	2.173		994	994	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	13.564		2.713	2.639	74
22.04.999	Otros	77.500	72.340		23.198	31.477	1.420
22.05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	9.798	419.536	425.612	75.037
22.05.001	Electricidad	1.127.890	1.131.677	9.798	226.469	233.779	63.179
22.05.002	Agua	202.350	177.255	1.220	86.798	86.798	34
22.05.003	Gas	6.400	7.005		1.595	6.076	
22.05.004	Correo	136.250	150.864	4.481	56.217	50.503	11.824
22.05.005	Telefonía Fija	78.360	82.760		16.476	16.476	
22.05.006	Telefonía Celular	51.000	55.000		18.212	18.212	
22.05.007	Acceso a Internet	6.200	7.039		3.998	3.998	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	49.980		9.771	9.771	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100		16.886	16.209	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	56.173		6.241	5.905	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	101.547		7.323	7.323	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	841		227	227	
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566		1.346	802	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000		750	1.000	
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300	250			
22.06.999	Otros	4.000	9.673		999	952	
22.07	Publicidad y Difusión	212.200	300.200		61.513	52.000	16.675
22.07.001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747		24.080	15.135	9.221
22.07.002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	469	35.938	36.865	7.454
22.07.999	Otros		18.380	3.352	1.495		
22.08	Servicios Generales	4.423.930	3.998.053		1.221.774	1.015.067	464.200
22.08.001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565		767.431	606.912	417.374
22.08.002	Servicios de Vigilancia	456.000	215.000	24.800			
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	664.926		241.529	219.279	928
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	231.000		64.700	36.239	29.702



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CTAS. POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE
22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	59.100	1.241	21.033	25.284	
22.08.006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.686	4.251			
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	24.906		3.553	3.382	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621		2.800	3.265	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.772	465	93	471	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	235.856	378	62.765	60.725	16.196
22.08.999	Otros	582.100	170.621	21.584	57.869	59.509	
22.09	Arriendos	215.810	245.087		65.751	68.812	
22.09.002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361		19.121	19.121	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763		16.962	15.458	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100		77	77	
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.926		21.812	26.717	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231		2.753	3.670	
22.09.999	Otros	15.100	32.706	917	5.025	3.769	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500		610	610	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500		610	610	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550		26.391	21.170	9.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	20.000	28.530		3.740	3.740	
22.11.003	Servicios Informáticos	36.200	37.040		7.399	5.177	
22.11.999	Otros	20.000	45.980		15.252	12.252	9.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	6.000	490	490	
22.12.002	Gastos Menores	18.000	12.758		50	50	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		6.050				
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	1.462		440	440	
22.12.999	Otros		4.780				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875		72.450	72.450	
23.01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000		25.648	25.648	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000		25.648	25.648	
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875		46.801	46.801	
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875		46.801	46.801	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.877.376		2.327.111	2.322.005	18.282
24.01	Al Sector Privado	1.319.000	1.777.746		713.274	708.168	18.282
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	13.227	3.218	6.665	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	181.100	3.448	57.676	57.676	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	1.092.500		573.931	573.931	
24.01.006	Voluntariado ¹	4.200	1.000				
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500		71.876	64.535	17.000
24.01.008	Premios y Otros ¹	8.200	53.200		6.573	5.360	1.282
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	120			
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630		1.613.837	1.613.837	
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000		8.207	8.207	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	8.500	8.500				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.157.500	1.240.000		154.047	154.047	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700		5.915	5.915	
24.03.100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000		42.722	42.722	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.712.430		1.402.945	1.402.945	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	68.000		18.975	18.975	
25.01	IMPUESTOS	58.000	68.000		18.975	18.975	
25.01.003	IVA PISCINA Y OTROS	6.000	16.800		5.547	5.547	
25.01.004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	52.000	51.200		13.428	13.428	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000		20.825	20.825	
26.01	Devoluciones	10.000	45.000		11.103	11.103	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000		6.750	6.750	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	10.000		6.750	6.750	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000		2.973	2.973	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000		2.973	2.973	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	516.400		103.604	206.861	4.005
29.02	Edificios		25.000		25.000	25.000	
29.02.001	EDIFICIOS		25.000	111.462	25.000	25.000	
29.03	Vehículos		270.000		45.949	141.681	
29.03.001	VEHICULOS		270.000		45.949	141.681	
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	95.732	11.255	11.054	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	40.000	95.732	11.255	11.054	
29.05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	123	6.609	7.420	1.535
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	123	47	47	
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción		22.988	3.068	2.409	3.941	1.535
29.05.999	Otros		13.905		4.154	3.431	
29.06	Equipos Informáticos	13.400	103.400	3.068	14.790	14.122	2.470
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	103.400		14.790	14.122	2.470
29.07	Programas Informáticos		28.000	4.955		7.584	
29.07.001	Programas Computacionales		28.000	4.955		7.584	
29.99	Otros Activos no Financieros		10.000				
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.000				



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CTAS. POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.511.304	7.584	98.984	80.548	21.823
31.01	Estudios Básicos	18.000	18.043	7.584	2.970	2.800	
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12.527	170		
31.01.002	Consultorias	16.000	16.043		2.800	2.800	
31.02	Proyectos	808.000	1.493.261		96.015	77.748	21.823
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	3.000				
31.02.002	Consultorias	60.000	66.249			6.776	
31.02.004	Obras Civiles	695.000	1.237.740	6.776	52.748	31.630	14.931
31.02.005	Equipamiento	30.000	113.600	834	32.162	30.547	3.369
31.02.999	Otros Gastos	20.000	72.672		11.105	8.795	3.523
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300		88.670	88.670	
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300	1.213	88.670	88.670	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300		88.670	88.670	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355		2.567.350	2.096.842	378.308
34.01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000		204.073	204.073	
34.01.003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	378.387	204.073	204.073	
34.03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000		42.138	42.138	
34.03.003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000		42.138	42.138	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000		402.139	402.139	
34.05.003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000		402.139	402.139	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355		1.919.001	1.448.492	378.308
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709		1.494.792	1.309.530	117.364
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	378.387	49.331	39.422	4.275
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	117.443	486	208	100
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775	4.275	46.775	46.775	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870	100	57.870	52.557	
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133		269.746		256.568
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	13.178		13.178	256.568

