

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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	1.009.256	17.874.482	16.362.642	1.926.689
21.01	Personal de Planta	4.241.800	4.487.957		2.790.033	2.790.033	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.824.546		2.284.642	2.284.642	
21.01.002	Aportes del Empleador	145.677	145.677		95.745	95.745	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	309.844	202.937		173.082	173.082	
21.01.004	Remuneraciones Variables	253.970	253.953		145.397	145.397	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844		91.168	91.168	
21.02	Personal a Contrata	848.300	906.311		651.967	651.967	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	725.544		496.722	496.722	
21.02.002	Aportes del Empleador	33.155	33.155		24.155	24.155	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	56.253	30.828		36.989	36.989	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823		61.355	61.355	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961		32.746	32.746	
21.03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	13	299.330	299.330	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	404.500	404.500	13	278.778	278.778	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080		3.375	3.375	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120		17.177	17.177	
21.04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	3.218.000	2.037	2.335.708	2.335.352	355
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	92.965	442	66.431	66.076	355
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.125.035	1.594	2.269.277	2.269.277	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.281.920	584.789	4.646.115	3.368.696	1.660.645
22.01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500		11.598	10.382	1.676
22.01.001	Para Personas	32.500	32.500		11.598	10.382	1.676
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000		38.799	42.299	3.068
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles		415		80	80	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	62.477		31.113	35.554	1.755
22.02.003	Calzado	10.000	9.108		7.606	6.665	1.314
22.03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	7.200	96.800	100.208	2.660
22.03.001	Para Vehículos	174.000	183.585	7.200	96.136	99.544	2.660
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	1.415		664	664	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	379.300	12.678	202.891	192.711	28.377
22.04.001	Materiales de Oficina	71.200	130.560	419	51.493	50.233	2.272
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.851		586	586	
22.04.003	Productos Químicos	7.000	9.304	3.639	7.578	5.217	2.361
22.04.004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.249	2.768	12.219	8.346	3.245
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961		6.042	5.786	256
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	18.671		7.868	10.748	543
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.537		647	647	
22.04.009	Ínsumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	32.588		16.381	17.063	753
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	28.262	230	15.871	18.009	951
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.100	28.696	4.128	15.079	11.986	3.215
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.544		4.813	3.595	1.262
22.04.013	Equipos Menores	1.000	2.173		1.198	1.198	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	13.564	74	8.328	7.885	443
22.04.999	Otros	77.500	72.340	1.420	54.789	51.412	13.075
22.05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	75.037	1.317.444	608.320	790.237
22.05.001	Electricidad	1.127.890	1.131.677	63.179	942.751	293.205	720.034
22.05.002	Agua	202.350	177.255	34	128.828	118.708	10.154
22.05.003	Gas	6.400	7.005		1.595	6.076	
22.05.004	Correo	136.250	150.864	11.824	117.345	98.777	24.677
22.05.005	Telefonía Fija	78.360	82.760		54.122	22.980	31.142
22.05.006	Telefonía Celular	51.000	55.000		29.873	26.083	3.790
22.05.007	Acceso a Internet	6.200	7.039		5.874	5.435	440
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	49.980		37.056	37.056	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100		53.964	42.809	10.477
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	56.173		26.936	19.152	7.448
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	101.547		17.647	17.337	310
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	841		623	425	198
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	12.566		3.655	2.839	272
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000		3.046	2.047	1.250
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300				
22.06.999	Otros	4.000	9.673		2.056	1.009	1.000
22.07	Publicidad y Difusión	212.200	300.200	16.675	121.210	103.806	24.566
22.07.001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	9.221	46.855	38.082	9.049
22.07.002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	7.454	70.838	63.963	15.256
22.07.999	Otros		18.380		3.516	1.761	261
22.08	Servicios Generales	4.423.930	3.998.053	464.200	2.609.804	2.104.274	763.023
22.08.001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	417.374	1.662.715	1.344.210	575.360
22.08.002	Servicios de Vigilancia	456.000	215.000		18.100	18.100	
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	628.700	664.926	928	433.554	363.817	48.415
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	194.420	231.000	29.702	198.134	126.756	72.619
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	56.400	59.100		36.580	36.563	4.268



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.686		5.711	5.711	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	24.906		10.190	10.019	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621		5.378	4.195	1.648
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.772		4.251	1.054	3.575
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	235.856	16.196	167.378	144.724	36.810
22.08.999	Otros	582.100	170.621		67.813	67.225	2.228
22.09	Arriendos	215.810	245.087		120.169	100.007	23.224
22.09.002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361		34.165	34.165	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763		24.452	19.744	3.205
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		42.929	34.089	13.745
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231		8.376	5.531	3.762
22.09.999	Otros	15.100	32.706		10.169	6.400	2.513
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500		1.262	1.262	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500		1.262	1.262	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	9.000	39.630	43.408	
22.11.002	Cursos de Capacitación	20.000	28.530		430	430	
22.11.003	Servicios Informáticos	36.200	37.040		-6.524	-8.745	
22.11.999	Otros	20.000	45.980	9.000	72.170	64.834	13.336
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050		11.171	11.171	
22.12.002	Gastos Menores	18.000	12.758		29.159	23.323	5.836
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000		46.751	39.251	7.500
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		6.050		6.840	6.840	
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	1.462		4.461	4.461	
22.12.999	Otros		4.780		1.653	1.653	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875		-6.786	-6.786	
23.01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000		-6.149	-6.149	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000		-6.786	-6.786	
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875		86.734	86.734	
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875		39.933	39.933	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.877.376	18.282	-2.299.872	-2.286.696	
24.01	Al Sector Privado	1.319.000	1.777.746	18.282	-387.689	-374.513	
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000		41.160	44.607	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	181.100		5.787.854	5.770.285	17.569
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	1.092.500		1.436.032	1.429.445	6.587
24.01.006	Voluntariado ¹	4.200	1.000		9.918	9.918	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	17.000	81.321	90.980	
24.01.008	Premios y Otros ¹	8.200	53.200	1.282	1.106.015	1.106.084	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446		-63.446	-63.446	
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630		-1.602.108	-1.607.423	5.315
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000		6.454	5.182	1.272
24.03.080	A las Asociaciones ¹	8.500	8.500		64.446	64.446	
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.157.500	1.240.000		3.111.051	3.100.069	10.982
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700		17.668	17.668	
24.03.100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000		-35.605	-35.605	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.712.430		432.841	432.841	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	68.000		-4.567	-6.539	1.972
25.01	IMPUESTOS	58.000	68.000		75.408	66.399	9.010
25.01.003	IVA PISCINA Y OTROS	6.000	16.800		2.655.816	2.655.816	
25.01.004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	52.000	51.200		40.239	40.239	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000		43.073	43.073	
26.01	Devoluciones	10.000	45.000		-1.395	-1.395	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000		53.059	53.059	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3° Y/O A LA PROP.	10.000	10.000		46.723	46.617	105
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000		18.501	18.396	105
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000		-1.656	-1.656	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	516.400	4.005	-173.579	-66.317	
29.02	Edificios		25.000		12.695	12.695	
29.02.001	EDIFICIOS		25.000		12.695	12.695	
29.03	Vehículos		270.000		241.959	294.048	43.643
29.03.001	VEHICULOS		270.000		-107.353	-11.620	
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000		23.424	23.223	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	40.000		195.431	195.230	
29.05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	1.535	187.796	190.141	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107		19.529	18.370	1.159
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción		22.988	1.535	17.161	19.070	1.159
29.05.999	Otros		13.905		25.830	17.604	7.504
29.06	Equipos Informáticos	13.400	103.400	2.470	-28.515	-26.714	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	103.400	2.470	-18.055	-17.602	1.348
29.07	Programas Informáticos		28.000		10.408	11.836	6.156
29.07.001	Programas Computacionales		28.000		81.519	57.980	31.122
29.99	Otros Activos no Financieros		10.000		89.364	58.242	31.122
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.000		8.915	7.846	1.069
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.511.304	21.823	-36.454	-34.136	1.069



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
31.01	Estudios Básicos	18.000	18.043		-1.059	-4.018	2.789
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	2.000		2.675	-285	2.789
31.01.002	Consultorias	16.000	16.043		334.534	270.160	64.375
31.02	Proyectos	808.000	1.493.261	21.823	-31.504	-28.346	398
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	3.000		683	285	398
31.02.002	Consultorias	60.000	66.249		2.557	9.333	
31.02.004	Obras Civiles	695.000	1.237.740	14.931	297.425	227.262	63.977
31.02.005	Equipamiento	30.000	113.600	3.369	-1.755		
31.02.999	Otros Gastos	20.000	72.672	3.523	4.613	5.825	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300		259.939	195.963	63.977
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300		40.090	40.090	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300		21.446	21.446	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	378.308	-175.373	-267.573	
34.01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000		-113.261	-113.261	
34.01.003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000		-113.261	-113.261	
34.03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000		3.202.506	3.062.510	139.996
34.03.003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000		780.832	780.832	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000		802.134	802.134	
34.05.003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000		123.893	123.893	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	378.308	149.480	57.279	
34.07.022	DE BIENES Y SS DE CONSUMO	750.000	1.509.709	117.364	454.241	386.343	
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	4.275	450.786	445.153	
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	100	1.824.862	1.684.688	139.996
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775		1.441.797	1.419.289	22.508
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870		45.346	39.950	84
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	256.568	386	-12.792	



[Handwritten signature in blue ink]