

## INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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	Acreeedores Presupuestarios	24.080.220	27.245.295	609.875	6.355.373	5.940.524	1.024.724
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.755.365		1.887.347	1.887.347	
21.01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.934		894.390	894.390	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.539.228		746.417	746.417	
21.01.002	Aportes del Empleador	145.677	145.677		37.368	37.368	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	309.844	256.215		56.443	56.443	
21.01.004	Remuneraciones Variables	253.970	253.970		48.072	48.072	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844		6.090	6.090	
21.02	Personal a Contrata	848.300	853.731		220.454	220.454	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	660.180		176.001	176.001	
21.02.002	Aportes del Empleador	33.155	33.155		10.166	10.166	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	56.253	43.629		12.624	12.624	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.806		19.314	19.314	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961		2.349	2.349	
21.03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700		112.968	112.968	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500		109.909	109.909	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080				
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120		3.059	3.059	
21.04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	3.177.000		659.534	659.534	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	89.200		13.332	13.332	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.087.800		646.202	646.202	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.201.420	125.897	1.579.914	1.196.688	
22.01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	256	2.842	2.382	
22.01.001	Para Personas	32.500	32.500	256	2.842	2.382	509.122
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	159	11.879	5.310	717
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles		415		334	334	717
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	63.185	159	10.240	4.044	
22.02.003	Calzado	10.000	8.400		1.305	932	6.091
22.03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000		41.620	35.552	373
22.03.001	Para Vehículos	174.000	184.250		41.620	35.552	373
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	750				2.347
22.04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	2.799	54.153	35.955	
22.04.001	Materiales de Oficina	71.200	66.565	600	10.622	9.610	
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	5.631				
22.04.003	Productos Químicos	7.000	10.614		1.754	1.754	
22.04.004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.249	628	68	696	
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.979		390	390	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	17.110	318	8.748	5.324	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.362		464	464	3.741
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	31.518		5.721	4.286	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	27.572	464	7.382	4.293	406
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	31.100	27.926	690	6.461	6.338	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.434		206	162	813
22.04.013	Equipos Menores	1.000	697				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.064				
22.04.999	Otros	77.500	67.080	99	12.337	2.639	
22.05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	10.085	353.924	272.811	9.798
22.05.001	Electricidad	1.127.890	1.131.677		224.607	154.118	9.798
22.05.002	Agua	202.350	177.255		55.337	55.303	1.220
22.05.003	Gas	6.400	7.005		4.805	324	
22.05.004	Correo	136.250	155.794	10.085	31.837	25.727	4.481
22.05.005	Telefonía Fija	78.360	82.760		14.989	14.989	
22.05.006	Telefonía Celular	51.000	55.000		15.401	15.401	
22.05.007	Acceso a Internet	6.200	5.759		1.950	1.950	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.330		4.998	4.998	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	1.063	11.301	11.979	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	50.391	336	5.549	5.885	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	108.344		1.542	1.542	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficin	720	776		161	161	
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Proc	8.800	12.566	680	3.050	3.593	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.200		1.000	750	
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300				250
22.06.999	Otros	4.000	9.523	47		47	
22.07	Publicidad y Difusión	212.200	300.200	7.298	33.515	26.353	
22.07.001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	193	5.714	5.437	
22.07.002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	5.610	27.801	19.421	469
22.07.999	Otros		18.380	1.495		1.495	3.352
22.08	Servicios Generales	4.423.930	3.994.053	99.254	943.236	685.743	



**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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
22.08.001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	65.644	669.909	413.054	
22.08.002	Servicios de Vigilancia	456.000	256.000				24.800
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	638.000	26.011	157.798	179.119	
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	231.000		10.545	9.305	
22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	57.400		12.667	8.416	1.241
22.08.006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	37.836				4.251
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	23.411	171	4.173	4.345	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	5.621		1.390	925	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.622		675	297	465
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	207.856	7.428	66.514	52.358	378
22.08.999	Otros	582.100	166.742		19.564	17.924	21.584
22.09	Arriendos	215.810	245.087	2.760	44.844	41.782	
22.09.002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361		14.644	14.644	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763	1.504		1.504	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100				
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.806		7.715	2.810	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231		2.733	1.817	
22.09.999	Otros	15.100	32.826	1.256	19.751	21.008	917
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500		60.765	60.765	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500		60.765	60.765	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	2.222	21.746	17.968	
22.11.002	Cursos de Capacitación	20.000	29.619		223	223	
22.11.003	Servicios Informáticos	36.200	36.681	2.222	6.524	8.745	
22.11.999	Otros	20.000	45.250		15.000	9.000	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050		89	89	6.000
22.12.002	Gastos Menores	18.000	11.389				
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	1.149		89	89	
22.12.999	Otros		6.462				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875		6.786	6.786	
23.01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000		6.786	6.786	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000		6.786	6.786	
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875				
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875				
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.655.076	51	2.339.805	2.326.630	
24.01	Al Sector Privado	1.319.000	1.555.446	51	434.490	421.315	
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	25.000	45.000		5.641	2.194	13.227
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	134.100	134.100		4.500	4.500	3.448
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	879.000	949.000		250.109	250.109	
24.01.006	Voluntariado <sup>1</sup>	4.200	4.200				
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	268.500	340.500		109.650	99.991	
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	8.200	18.200	51	145	76	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		64.446		64.446	64.446	120
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630		1.905.315	1.905.315	
24.03.002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	8.000	15.000		3.986	3.986	
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.500	8.500				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.157.500	1.240.000		995.163	995.163	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	23.700	23.700		5.915	5.915	
24.03.100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000		44.159	44.159	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.590.000	2.712.430		856.092	856.092	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000		28.229	28.229	
25.01	IMPUESTOS	58.000	58.000		28.229	28.229	
25.01.003	IVA PISCINA Y OTROS	6.000	6.000		2.027	2.027	
25.01.004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	52.000	52.000		26.202	26.202	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000		23.368	23.368	
26.01	Devoluciones	10.000	45.000		14.777	14.777	
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	18.000	18.000		8.591	8.591	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000		8.591	8.591	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	466.400	4.200	180.514	73.252	
29.02	Edificios		25.000				
29.02.001	EDIFICIOS		25.000				111.462
29.03	Vehículos		270.000		132.353	36.620	
29.03.001	VEHICULOS		270.000		132.353	36.620	
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	324	1.576	1.777	95.732
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	40.000	324	1.576	1.777	95.732



## INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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
29.05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	722	9.211	6.866	123
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107		966	966	123
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción		27.779		3.335	267	3.068
29.05.999	Otras		9.114	722	4.910	5.632	
29.06	Equipos Informáticos	13.400	63.400	3.153	29.529	27.727	3.068
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	63.400	3.153	29.529	27.727	
29.07	Programas Informáticos		28.000		7.846	262	4.955
29.07.001	Programas Computacionales		28.000		7.846	262	4.955
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.394.804	9.140	45.368	41.982	7.584
31.01	Estudios Básicos	18.000	18.043	170	3.848	4.018	7.584
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	170	115	285	12.527
31.01.002	Consultorías	16.000	16.043		3.733	3.733	
31.02	Proyectos	808.000	1.376.761	8.971	41.520	37.964	
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	3.000				
31.02.002	Consultorías	60.000	66.249		6.776		
31.02.004	Obras Civiles	695.000	1.171.240	8.971	30.826	37.013	6.776
31.02.005	Equipamiento	30.000	63.600		1.755		834
31.02.999	Otros Gastos	20.000	72.672		2.163	951	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	100.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	100.000				1.213
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	100.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	470.587	264.042	356.243	
34.01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000		201.931	201.931	
34.01.003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000		201.931	201.931	378.387
34.03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000		43.434	43.434	
34.03.003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000		43.434	43.434	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000		22.132	22.132	
34.05.003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000		22.132	22.132	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	470.587	-3.455	88.746	
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	185.341	-3.455	64.444	
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	9.909		5.634	378.387
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	278		178	117.443
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775				4.275
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870	5.313		5.313	100
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746		13.178	
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746		13.178	
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746		13.178	256.568



*[Handwritten signature in blue ink]*