

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	289.821.000	0	25.009.442	106.066.631	183.754.369	183.754.369	25.009.442	106.066.631	25.009.442	106.066.631	0
002	Aportes del Empleador	11.862.000	0	471.410	6.933.097	4.928.903	4.928.903	471.410	6.490.536	471.410	6.490.536	0
003	Asignaciones por Desempeño	15.000.000	0	3.763.545	4.631.073	10.368.927	10.368.927	3.763.545	4.631.073	3.763.545	4.631.073	0
004	Remuneraciones Variables	55.700.000	0	3.217.070	18.528.895	37.171.105	37.171.105	3.217.070	18.528.895	3.217.070	18.528.895	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.240.000	0	0	2.036.512	3.203.488	3.203.488	0	2.036.512	0	2.036.512	0
001	Sueldos y Sobresueldos	50.834.000	0	4.272.082	17.111.061	33.722.939	33.722.939	4.272.082	17.111.061	4.272.082	17.111.061	0
002	Aportes del Empleador	880.000	0	73.378	306.535	573.465	573.465	73.378	306.535	73.378	306.535	0
003	Asignaciones por Desempeño	4.220.000	0	958.590	958.590	3.261.410	3.261.410	958.590	958.590	958.590	958.590	0
004	Remuneraciones Variables	6.900.000	0	968.277	3.362.142	3.537.858	3.537.858	968.277	3.362.142	968.277	3.362.142	0
005	Aguinaldos y Bonos	1.800.000	0	0	806.888	993.112	993.112	0	806.888	0	806.888	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	30.000.000	0	2.211.480	27.970.439	2.029.561	2.029.561	2.464.123	10.721.557	2.464.123	10.721.557	0
005	Suplencias y Reemplazos	2.500.000	0	0	3.828.415	-1.328.415	-1.328.415	0	3.828.415	0	3.828.415	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	67.180.000	0	723.402	22.100.278	45.079.722	45.079.722	723.402	22.100.278	723.402	22.100.278	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	270.317.000	0	6.574.022	254.715.371	15.601.629	15.601.629	32.155.059	121.252.974	32.195.709	121.293.624	-40.650
001	Para Personas	0	0	5.342.792	11.939.115	-11.939.115	-11.939.115	3.377.562	9.938.885	2.304.861	8.464.184	1.474.701
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.750.000	0	14.559.938	14.757.438	18.992.562	18.992.562	14.559.938	14.757.438	14.559.938	14.757.438	0
001	Para Vehículos	5.000.000	0	653.640	3.617.613	1.382.387	1.382.387	653.640	3.600.953	641.640	3.588.953	12.000
003	Para Calefacción	0	0	0	19.000	-19.000	-19.000	0	19.000	0	19.000	0
999	Para Otros	20.485.000	0	1.103.900	7.208.500	13.276.500	13.276.500	1.103.900	7.208.500	1.108.300	7.208.500	0
001	Materiales de Oficina	0	0	557.937	3.323.059	-3.323.059	-3.323.059	255.322	3.017.123	255.262	2.761.801	255.322
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	328.920	815.510	-815.510	-815.510	80.200	566.790	80.200	566.790	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	85.150	-85.150	-85.150	0	85.150	0	85.150	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	319.172	2.378.525	-2.378.525	-2.378.525	319.172	2.336.161	319.172	2.336.161	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	0	4.624.475	11.406.928	-11.406.928	-11.406.928	3.961.835	10.744.288	4.184.657	10.494.350	249.938
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	0	0	312.003	5.488.783	-5.488.783	-5.488.783	312.003	5.356.783	0	5.044.780	312.003
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.000.000	0	1.768.742	9.439.230	-1.439.230	-1.439.230	1.456.390	9.125.870	1.257.390	8.926.870	199.000
013	Equipos Menores	0	0	0	49.990	-49.990	-49.990	0	49.990	0	49.990	0
001	Electricidad	60.500.000	0	7.300.883	28.526.201	31.973.799	31.973.799	6.896.283	28.121.601	6.896.283	28.121.601	0
002	Agua	0	0	376.588	3.036.422	-3.036.422	-3.036.422	274.248	2.934.082	219.386	2.810.980	123.102
003	Gas	8.000.000	0	347.540	1.684.743	6.315.257	6.315.257	0	1.203.833	0	1.203.833	0
004	Correo	0	0	121.279	300.224	-300.224	-300.224	121.279	300.224	121.279	300.224	0
005	Telefonía Fija	5.000.000	0	414.125	2.109.316	2.890.684	2.890.684	414.125	2.109.316	414.125	2.109.316	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
006	Telefonía Celular	11.000.000	0	852.088	4.231.356	6.768.644	6.768.644	852.088	4.231.356	852.088	4.231.356	0
007	Acceso a Internet	0	0	346.824	1.759.316	-1.759.316	-1.759.316	346.824	1.759.316	385.274	1.759.316	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	444.444	1.361.110	-1.361.110	-1.361.110	444.444	1.361.110	444.444	1.361.110	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	926.616	3.177.837	-3.177.837	-3.177.837	720.151	2.971.372	654.154	2.905.375	65.997
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	388.889	388.889	-388.889	-388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equi	0	0	0	364.172	-364.172	-364.172	0	364.172	0	364.172	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	0	0	780.605	-780.605	-780.605	0	780.605	556.920	780.605	0
001	Servicios de Publicidad	4.210.000	0	151.280	7.402.129	-3.192.129	-3.192.129	580.900	4.231.749	795.100	4.231.749	0
001	Servicios de aseo	45.000.000	0	1.225.584	52.861.128	-7.861.128	-7.861.128	4.362.450	22.157.835	4.362.450	22.157.835	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	18.200.000	0	967.300	19.835.286	-1.635.286	-1.635.286	2.539.632	8.828.961	2.539.632	8.828.961	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	1.676.550	10.396.328	-10.396.328	-10.396.328	945.950	9.360.528	945.950	9.185.728	174.800
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.316.000	0	0	7.775.040	-459.040	-459.040	681.471	3.004.718	681.471	3.004.718	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	12.483.100	14.756.000	-14.756.000	-14.756.000	14.244.300	14.756.000	14.244.300	14.756.000	0
002	Arriendo de Edificios	0	0	0	1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	130.000	520.000	130.000	520.000	0
003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	0
999	Otros	0	0	4.935.818	30.486.174	-30.486.174	-30.486.174	0	25.550.356	9.802.390	25.550.356	0
002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	13.946.464	-13.946.464	-13.946.464	0	114.500	0	114.500	0
004	Gastos Bancarios	0	0	27.069	71.669	-71.669	-71.669	27.069	71.669	27.069	71.669	0
002	Cursos de Capacitación	0	0	277.740	1.342.740	-1.342.740	-1.342.740	210.000	1.275.000	0	1.065.000	210.000
003	Servicios Informáticos	0	0	0	8.813.325	-8.813.325	-8.813.325	706.667	3.836.332	706.667	3.836.332	0
999	Otros	11.400.000	0	154.700	12.382.750	-982.750	-982.750	1.104.700	4.782.750	1.104.700	4.782.750	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	51.500	264.488	-264.488	-264.488	27.680	240.668	0	212.988	27.680
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	32.000.000	0	4.310.537	20.062.298	11.937.702	11.937.702	4.133.484	14.868.579	4.216.784	14.868.579	0
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	3.150.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	65.080.000	0	10.595.599	43.833.380	21.246.620	21.246.620	5.138.809	34.087.326	7.707.188	32.080.431	2.006.895
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	0	104.700	6.332.580	-6.332.580	-6.332.580	114.200	6.332.580	114.200	6.332.580	0
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	1.856.000	0	162.837	870.749	985.251	985.251	162.837	870.749	162.837	870.749	0
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	13.083.000	0	2.800.000	9.295.000	3.788.000	3.788.000	2.800.000	9.295.000	2.800.000	9.295.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circula	45.892.000	0	0	39.370.977	6.521.023	6.521.023	0	39.370.977	0	39.370.977	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	15.985.000	0	10.696.500	14.863.710	1.121.290	1.121.290	1.500.000	5.667.210	1.500.000	5.667.210	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	77.127.000	0	17.209.351	87.035.241	-9.908.241	-9.908.241	18.326.651	83.124.691	18.326.651	83.124.691	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo	Saldo	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	0	762.959	-762.959	-762.959	0	762.959	0	762.959	0
001	Programas Computacionales	0	0	410.708	2.050.071	-2.050.071	-2.050.071	410.708	2.050.071	410.708	2.050.071	0
002	Consultorías	40.000.000	0	42.000.000	42.000.000	-2.000.000	-2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
001	Gastos Administrativos	321.870.000	0	8.145.923	258.691.567	63.178.433	63.178.433	27.882.141	148.327.832	28.572.621	147.590.070	737.762
002	Consultorías	25.680.000	0	0	30.000.000	-4.320.000	-4.320.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000	0
004	Obras Civiles	1.716.296.000	0	259.532.448	1.540.265.044	176.030.956	176.030.956	262.144.022	1.469.309.854	262.144.022	1.460.910.539	8.399.315
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac	44.015.000	0	0	0	44.015.000	44.015.000	0	0	0	0	0