

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27.608.203	206.132.968	83.688.032	83.688.032	27.608.203	206.132.968	27.608.203	206.132.968	0
002	Aportes del Empleador	11.862.000	0	1.388.498	11.539.511	322.489	322.489	1.388.498	11.096.950	1.388.498	11.096.950	0
003	Asignaciones por Desempeño	15.000.000	0	216.882	9.045.264	5.954.736	5.954.736	216.882	9.045.264	216.882	9.045.264	0
004	Remuneraciones Variables	55.700.000	0	3.369.839	35.140.280	20.559.720	20.559.720	3.369.839	35.140.280	3.369.839	35.140.280	0
005	Aguinaldos y Bonos	5.240.000	0	906.141	3.437.469	1.802.531	1.802.531	906.141	3.437.469	906.141	3.437.469	0
001	Sueldos y Sobresueldos	50.834.000	0	5.856.137	35.775.565	15.058.435	15.058.435	5.856.137	35.775.565	5.856.137	35.775.565	0
002	Aportes del Empleador	880.000	0	75.594	577.321	302.679	302.679	75.594	577.321	75.594	577.321	0
003	Asignaciones por Desempeño	4.220.000	0	0	1.864.788	2.355.212	2.355.212	0	1.864.788	0	1.864.788	0
004	Remuneraciones Variables	6.900.000	0	821.464	6.873.966	26.034	26.034	821.464	6.873.966	821.464	6.873.966	0
005	Aguinaldos y Bonos	1.800.000	0	445.200	1.406.718	393.282	393.282	445.200	1.406.718	445.200	1.406.718	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	30.000.000	0	0	27.970.439	2.029.561	2.029.561	2.464.125	20.578.057	2.464.125	20.578.057	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	67.828.000	0	4.871.228	42.497.785	25.330.215	25.330.215	4.871.228	41.647.785	4.871.228	41.647.785	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	270.317.000	0	14.863.946	279.055.970	-8.738.970	-8.738.970	32.978.035	217.779.721	32.978.035	217.779.721	0
001	Para Personas	0	0	1.014.377	17.865.216	-17.865.216	-17.865.216	1.014.377	17.830.216	1.301.187	17.233.445	596.771
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	28.486.000	0	0	26.690.741	1.795.259	1.795.259	0	15.388.138	0	14.757.438	630.700
003	Calzado	0	0	0	2.507.092	-2.507.092	-2.507.092	0	41.531	0	0	41.531
001	Para Vehículos	5.000.000	0	1.133.848	8.067.445	-3.067.445	-3.067.445	1.008.448	7.901.543	965.710	6.555.343	1.346.200
003	Para Calefacción	0	0	80.000	339.780	-339.780	-339.780	80.000	339.780	0	152.780	187.000
999	Para Otros	20.485.000	0	1.315.280	12.037.890	8.447.110	8.447.110	1.315.280	12.037.890	1.327.280	12.037.890	0
001	Materiales de Oficina	0	0	204.987	4.755.508	-4.755.508	-4.755.508	204.987	4.752.187	98.910	3.747.826	1.004.361
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	0	1.194.951	-1.194.951	-1.194.951	0	1.194.951	74.700	892.610	302.341
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	0	3.499.704	-3.499.704	-3.499.704	0	3.359.403	0	3.173.763	185.640
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	0	302.760	14.998.033	-14.998.033	-14.998.033	302.760	14.998.033	1.120.400	14.418.193	579.840
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa	0	0	1.419.255	8.825.564	-8.825.564	-8.825.564	1.419.255	8.506.853	6.000	5.440.280	3.066.573
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.000.000	0	1.291.700	15.550.096	-7.550.096	-7.550.096	1.291.700	15.124.241	404.000	12.317.276	2.806.965
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	7.521.745	56.000.362	4.499.638	4.499.638	7.521.745	56.000.362	7.521.745	56.000.362	0
002	Agua	0	0	230.584	4.097.232	-4.097.232	-4.097.232	230.584	4.097.232	516.142	3.866.648	230.584
003	Gas	8.000.000	0	1.565.330	6.486.212	1.513.788	1.513.788	1.565.330	6.352.842	799.711	4.602.609	1.750.233
004	Correo	0	0	63.020	598.353	-598.353	-598.353	63.020	598.353	63.020	598.353	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
005	Telefonía Fija	5.000.000	0	393.826	3.753.953	1.246.047	1.246.047	393.826	3.753.953	393.826	3.753.953	0
006	Telefonía Celular	11.000.000	0	815.910	7.588.892	3.411.108	3.411.108	815.910	7.588.892	815.910	7.588.892	0
007	Acceso a Internet	0	0	327.243	3.616.404	-3.616.404	-3.616.404	327.243	3.616.404	327.243	3.583.806	32.598
999	Otros	0	0	61.920	95.441	-95.441	-95.441	61.920	95.441	33.521	33.521	61.920
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	16.667	2.779.049	-2.779.049	-2.779.049	16.667	2.779.049	16.667	2.779.049	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	193.226	5.031.299	-5.031.299	-5.031.299	193.226	5.031.299	24.000	3.491.957	1.539.342
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	0	533.333	-533.333	-533.333	0	533.333	0	533.333	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip	0	0	88.750	213.700	-213.700	-213.700	88.750	213.700	29.750	29.750	183.950
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	8.300.000	0	0	9.213.268	-913.268	-913.268	7.828.977	9.213.265	0	1.187.585	8.025.680
999	Otros	0	0	0	511.111	-511.111	-511.111	0	511.111	0	511.111	0
001	Servicios de Publicidad	4.580.000	0	294.250	9.783.402	-5.203.402	-5.203.402	744.250	8.433.402	450.000	7.422.652	1.010.750
001	Servicios de aseo	45.000.000	0	0	53.008.684	-8.008.684	-8.008.684	4.362.451	39.755.194	4.362.451	39.755.194	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	18.200.000	0	107.100	21.893.810	-3.693.810	-3.693.810	1.679.432	17.176.813	1.572.332	17.063.833	112.980
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	776.620	13.815.409	-13.815.409	-13.815.409	623.720	13.602.509	593.220	12.236.858	1.365.651
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.316.000	0	41.650	8.150.190	-834.190	-834.190	723.124	6.105.762	760.874	5.844.112	261.650
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	14.756.000	-14.756.000	-14.756.000	0	14.756.000	0	14.756.000	0
001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	350.000	-350.000	-350.000	50.000	200.000	50.000	200.000	0
002	Arriendo de Edificios	0	0	0	1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	130.000	1.040.000	130.000	1.040.000	0
003	Arriendo de Vehículos	0	0	71.400	649.660	-649.660	-649.660	71.400	649.660	0	578.260	71.400
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	714.000	-714.000	-714.000	0	714.000	0	0	714.000
999	Otros	0	0	10.941.164	51.373.679	-51.373.679	-51.373.679	10.941.164	51.373.679	0	30.486.174	20.887.505
002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	129.000	14.100.464	-14.100.464	-14.100.464	0	6.258.989	0	6.258.989	0
004	Gastos Bancarios	0	0	0	100.250	-100.250	-100.250	0	100.250	0	100.250	0
002	Cursos de Capacitación	0	0	500.000	2.157.740	-2.157.740	-2.157.740	500.000	2.147.740	500.000	2.147.740	0
003	Servicios Informáticos	0	0	0	8.813.325	-8.813.325	-8.813.325	706.667	6.662.999	706.667	6.662.999	0
999	Otros	11.400.000	0	160.000	12.913.310	-1.513.310	-1.513.310	1.110.000	9.113.310	1.066.000	9.069.310	44.000
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	71.910	656.952	-656.952	-656.952	71.910	656.952	0	407.612	249.340
001	Fondos de Emergencia ¹	32.000.000	0	1.857.463	45.460.108	-13.460.108	-13.460.108	1.857.463	44.850.875	2.278.983	44.163.995	686.880
004	Organizaciones Comunitarias ¹	10.050.000	0	200.000	7.800.000	2.250.000	2.250.000	200.000	9.600.000	200.000	7.800.000	1.800.000
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
006	Voluntariado ¹	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	65.080.000	0	4.518.152	74.606.484	-9.526.484	-9.526.484	4.578.552	67.821.469	3.640.390	51.674.133	16.147.336

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cuenta	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES-----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
008	Premios y Otros ¹	0	0	0	6.735.080	-6.735.080	-6.735.080	0	6.735.080	0	6.735.080	0
002	A los Servicios de Salud ¹	1.856.000	0	117.767	1.334.878	521.122	521.122	117.767	1.334.878	117.767	1.334.878	0
080	A las Asociaciones ¹	13.083.000	0	0	9.295.000	3.788.000	3.788.000	0	9.295.000	0	9.295.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circula	45.892.000	0	0	47.381.720	-1.489.720	-1.489.720	0	47.381.720	0	47.381.720	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	15.985.000	0	0	15.519.670	465.330	465.330	0	6.392.785	0	6.392.785	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	182.673.000	0	43.379.343	182.443.867	229.133	229.133	43.937.993	180.209.267	43.937.993	180.209.267	0
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	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	1.235.101	-1.235.101	-1.235.101	0	1.235.101	0	0	1.235.101
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	570.962	570.962	-570.962	-570.962	570.962	570.962	0	0	570.962
001	Programas Computacionales	0	0	418.444	3.304.136	-3.304.136	-3.304.136	418.444	3.710.056	0	2.459.486	1.250.570
002	Consultorías	40.000.000	0	0	42.000.000	-2.000.000	-2.000.000	4.500.000	24.000.000	4.500.000	24.000.000	0
001	Gastos Administrativos	394.891.000	0	9.245.421	366.875.506	28.015.494	28.015.494	35.715.554	292.368.204	34.232.931	288.840.341	3.527.863
002	Consultorías	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	3.000.000	27.000.000	3.000.000	27.000.000	0
004	Obras Civiles	2.351.194.000	0	121.244.466	2.293.925.054	57.268.946	57.268.946	127.953.285	2.262.587.984	128.042.180	2.255.443.204	7.144.780
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizac	23.715.000	0	0	23.484.000	231.000	231.000	0	10.966.000	0	10.966.000	0