

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III DEL 2016 (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	29.590.000	33.391.555	3.093.108	7.884.695	5.988.545	1.196.958
21	C x P Gastos en Personal	9.851.666	10.038.391	861	2.279.009	2.278.148	
21.01	Personal de Planta	5.290.615	5.951.171		1.389.460	1.383.460	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.834.468		1.133.088	1.133.088	
21.01.002	Aportes del Empleador	67.641	196.935		48.883	48.883	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		519.564		104.015	104.015	
21.01.004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356		35.795	35.795	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		119.849		61.680	61.680	
21.02	Personal a Contrata	1.031.990	1.166.531		260.840	260.840	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	867.882		204.330	204.330	
21.02.002	Aportes del Empleador	13.194	41.034		11.865	11.865	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño		93.719		20.091	20.091	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	126.030		14.576	14.576	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		37.867		9.978	9.978	
21.03	Otras Remuneraciones	529.061	650.689	21	134.526	134.505	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	505.061	547.262	21	121.296	121.275	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000		7.164	7.164	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		79.427		6.067	6.067	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.000.000	2.270.000	840	500.183	499.343	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	237	16.875	16.638	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.149.500	604	483.308	482.705	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.611.530	1.591.774	2.851.012	2.125.176	865.938
22.01	Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	500	1.235	1.105	369
22.01.001	Para Personas	35.659	10.659	500	1.235	1.105	369
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	2.990	3.860	899	29
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	695	695				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.296	2.990	3.860	870	
22.02.003	Calzado	6.944	3.009			29	29
22.03	Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000		15.777	15.777	
22.03.001	Para Vehículos	142.500	124.335		15.777	15.777	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	13.783	40.653	36.797	9.927
22.04.001	Materiales de Oficina	98.590	51.431	3.301	16.566	14.889	1.624
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	763		213	213	
22.04.003	Productos Químicos	2.500					
22.04.004	Productos Farmacéuticos	13.000	6.347		2.431	3.384	953
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	1.553				
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893	893	893		
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	6.943	10.609	3.666	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.165				
22.04.009	Incusos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.017		954	2.689	1.734
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	10.885	207	1.253	1.046	
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.600	8.562				
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.578	921	921		
22.04.015	Productos Agropocuarios y Forestales	16.500	4.079				
22.04.999	Otros	45.700	40.631	1.518	6.814	10.912	5.616
22.05	Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	485.486	884.337	401.375	2.524
22.05.001	Electricidad	1.082.092	948.272	479.108	767.237	288.128	
22.05.002	Agua	225.406	215.406	85	35.329	35.245	
22.05.003	Gas	9.050	6.050		2.247	2.247	
22.05.004	Correo	219.670	192.036	6.289	32.462	28.541	2.368
22.05.005	Telefonía Fija	78.000	82.500		20.184	20.184	
22.05.006	Telefonía Celular	60.000	60.394		10.776	10.776	
22.05.007	Acceso a Internet	6.690	6.690	4	1.414	1.410	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964		14.689	14.844	156
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	4.749	19.480	15.640	910
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.017	1.585	5.376	4.163	372
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	18.588	1.791	12.053	10.262	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.728	123	123		
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.112		409	409	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otros Maquinarios y Equipos	4.800	4.247	269	538	807	538
22.06.999	Otros	644	1.308	982	982		
22.07	Publicidad y Difusión	350.000	350.000	12.114	45.589	37.567	4.092
22.07.001	Servicios de Publicidad	156.500	139.018	955	8.256	11.392	4.092
22.07.002	Servicios de Impresión	192.000	204.482	11.158	37.333	26.175	
22.07.999	Otros	1.500	6.500				
22.08	Servicios Generales	5.029.197	5.518.197	1.009.508	1.688.975	1.522.821	843.353
22.08.001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	813.849	1.126.203	974.336	661.982
22.08.002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331	28.732	225.294	197.829	1.267
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	720.000	780.000	64.421	218.951	214.679	60.149
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	192.000	192.000	49.797		65.860	115.657
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	73.204	60.204	13.893	23.224	9.331	
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	20.000	8.090				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	16.495		3.023	3.023	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.380		46	46	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	940		669	663	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	290.295	28.236	58.285	34.347	4.297
22.08.999	Otros	74.369	93.889	10.580	33.287	22.706	
22.09	Arriendos	661.132	404.652	59.957	86.501	31.278	4.734
22.09.002	Arriendo de Edificios	134.000	114.800		24.425	24.425	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	451.800	193.805	54.252	56.251	5.477	3.478
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000				
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	61.947	4.449	4.449		
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000		1.376	1.376	
22.09.999	Otros	16.332	15.100	1.256			1.256
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300		298	298	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300		298	298	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	218.680	2.688	49.700	47.012	



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III DEL 2016 (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
22.11.001	Estudios e Investigaciones		250				
22.11.002	Cursos de Capacitación	60.004	7.197		5.002	5.002	
22.11.003	Servicios Informáticos	52.676	52.902	2.588	7.948	5.360	
22.11.999	Otros		158.331	100	36.750	36.650	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730		14.607	14.607	
22.12.002	Gastos Menores	17.730	16.394				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	800				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850				
22.12.005	Derechos y Tasas	2.000	3.310				
22.12.006	Contribuciones	56.000	56.150		14.607	14.607	
22.12.999	Otros		226				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	28.000	28.000				
23.01	Prestaciones Previsionales	28.000	28.000				
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	28.000	28.000				
24	C x P Transferencias Corrientes	7.201.516	7.530.881	36.844	1.222.501	1.200.111	14.454
24.01	Al Sector Privado	2.370.905	2.700.270	30.316	642.497	626.635	14.454
24.01.001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000	6.870	6.870		
24.01.004	Organizaciones Comunitarias 1	260.000	260.000		32.000	32.400	400
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.350.455	1.586.701		379.896	381.396	1.500
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	728.350	728.350	23.372	130.539	116.550	9.383
24.01.008	Premios y Otros 1	12.100	12.100	74	74	3.171	3.171
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		93.119		93.119		
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	6.527	580.004	573.476	
24.03.002	A los Servicios de Salud 1	25.200	25.200		2.255	2.255	
24.03.080	A las Asociaciones 1	9.200	9.200		9.181	9.181	
24.03.090	Al Fondo Común Municipal de Permisos de Circulación 1	1.465.911	1.465.911		134.679	134.679	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas 1	26.400	26.400	6.527	6.527		
24.03.100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337		17.138	17.138	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.004.563	3.004.563		410.223	410.223	
25	C x P Integros al Fisco	31.740	16.740		3.269	3.269	
25.01	IMPUESTOS	31.740	16.740		3.269	3.269	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.200	7.200		2.541	2.541	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	6.000	3.000		487	487	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	12.000	6.000		202	202	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	540	540		38	38	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	25.054	42.774	22.115	4.395
26.01	Devoluciones	25.000	55.000	25.054	28.641	7.982	4.395
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000		12.000	12.000	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	50.000	50.000		12.000	12.000	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628		2.133	2.133	
26.04.001	Aranceles al RMTNP (8%)	26.628	26.628		2.133	2.133	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	307.000	25.051	25.477	4.011	3.585
29.02	Edificios	292.000	221.000				
29.02.001	EDIFICIOS	292.000	221.000				
29.03	Vehículos	120.000	20.000	17.883	17.883		
29.03.001	VEHICULOS	120.000	20.000	17.883	17.883		
29.04	Mobiliario y Otros	15.000	15.000		426	2.310	1.884
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	15.000		426	2.310	1.884
29.05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000			1.650	1.650
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.650			1.650	1.650
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	10.500				
29.05.999	Otros		850				
29.06	Equipos Informáticos	30.000	20.000	2.020	2.020	51	51
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	2.020	2.020	51	51
29.07	Programas Informáticos	20.000	15.000	5.147	5.147		
29.07.001	Programas Computacionales	20.000	15.000	5.147	5.147		
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000				
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	3.000				
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	2.045.470	293.370	315.834	159.513	137.049
31.01	Estudios Básicos	5.000	1.250				
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000	250				
31.01.002	Consultorías	4.000	1.000				
31.02	Proyectos	1.007.000	2.044.220	293.370	315.834	159.513	137.049
31.02.001	Gastos Administrativos	5.000	1.000				
31.02.002	Consultorías	150.000	188.355	42.433	42.433		
31.02.004	Obras Civiles	752.000	1.621.975	250.167	268.335	152.816	134.648
31.02.005	Equipamiento	80.000	22.860		3.961	6.363	2.401
31.02.999	Otros Gastos	20.000	210.030	770	1.105	335	
33	C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750		67.017	67.017	
33.03	A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750		67.017	67.017	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750		67.017	67.017	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	1.120.153	1.077.802	129.185	171.537
34.01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900		228.103	228.103	
34.01.003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900		228.103	228.103	
34.03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274		19.879	19.879	
34.03.003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274		19.879	19.879	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	200.670	200.670				
34.05.003	Créditos de Proveedores	200.670	200.670				
34.07	Deuda Flotante	700.000	3.318.321	1.120.153	829.820	* -118797	171.537
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	954.521	828.390	* -118797	7.344
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	22			22
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410				
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674				
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277	4.153			4.153
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432	161.457	1.439		160.018

* REGULARIZACIONES DE LA DEUDA FLOTANTE.

