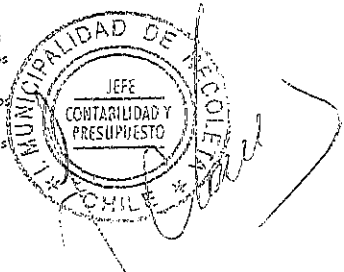


INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV DEL 2016 (En miles de Pesos)

| 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    | 33.180.422    | 1.196.958   | 5.055.150            | 7.239.579                      | 3.381.387                                  |
| 21        | C x P Gastos en Personal  |               |               |   |                      |                                |  |
| 21.01     | Personal de Planta  | 9.851.666     | 10.023.391    |   | 2.371.780            | 2.371.780                      |  |
| 21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos  | 5.290.615     | 5.951.171     |   | 1.397.550            | 1.397.550                      |  |
| 21.01.002 | Aportes del Empleador   | 5.167.232     | 4.834.468     |   | 1.091.754            | 1.091.754                      |  |
| 21.01.003 | Asignaciones por Desempeño  | 67.641        | 196.935       |   | 49.725               | 49.725                         |  |
| 21.01.004 | Remuneraciones Variables  |               | 519.564       |   | 197.846              | 197.846                        |  |
| 21.01.005 | Aguinaldos y Bonos  | 55.742        | 276.629       |   | 31.302               | 31.302                         |  |
| 21.02     | Personal a Contrata   |               | 123.576       |   | 26.928               | 26.928                         |  |
| 21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos  | 1.031.990     | 1.166.531     |   | 325.227              | 325.227                        |  |
| 21.02.002 | Aportes del Empleador   | 1.007.923     | 880.639       |   | 246.304              | 246.304                        |  |
| 21.02.003 | Asignaciones por Desempeño  | 13.194        | 41.638        |   | 13.039               | 13.039                         |  |
| 21.02.004 | REMUNERACIONES VARIABLES  |               | 93.251        |   | 38.995               | 38.995                         |  |
| 21.02.005 | Aguinaldos y Bonos  | 10.873        | 113.136       |   | 13.413               | 13.413                         |  |
| 21.03     | Otras Remuneraciones  |               | 37.867        |   | 13.477               | 13.477                         |  |
| 21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales                         | 529.061       | 650.689       |   | 137.664              | 137.664                        |  |
| 21.03.004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 505.061       | 547.262       |   | 124.278              | 124.278                        |  |
| 21.03.005 | Suplencias y Reemplazos   | 24.000        | 25.617        |   | 7.240                | 7.240                          |  |
| 21.04     | Otros Gastos en Personal  |               | 77.810        |   | 6.146                | 6.146                          |  |
| 21.04.003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 3.000.000     | 2.255.000     |   | 511.339              | 511.339                        |  |
| 21.04.004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 120.500       | 120.500       |   | 16.931               | 16.931                         |  |
| 22        | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 2.879.500     | 2.134.500     |   | 494.407              | 494.407                        |  |
| 22.01     | Alimentos y Bebidas   | 8.645.606     | 8.664.453     | 865.938   | 707.932              | 2.799.206                      | 2.957.212                                  |
| 22.01.001 | Para Personas   | 35.659        | 8.159         | 369   | 1.872                | 1.502                          |  |
| 22.02     | Textiles, Vestuario y Calzado   | 35.659        | 8.159         | 369   | 1.872                | 1.502                          |  |
| 22.02.001 | Textiles y Acabados Textiles  | 50.000        | 8.000         | 29  | 1.334                | 1.334                          | 29   |
| 22.02.002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 695           | 600           |   | 600                  | 600                            |  |
| 22.02.003 | Calzado   | 42.361        | 5.668         |   | 734                  | 734                            |  |
| 22.03     | Combustibles y Lubricantes  | 6.944         | 1.732         | 29  |                      |                                | 29   |
| 22.03.001 | Para Vehículos  | 150.000       | 77.000        |   | 15.169               | 15.169                         |  |
| 22.03.002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 142.500       | 76.335        |   | 15.169               | 15.169                         |  |
| 22.04     | Materiales de Uso o Consumo   | 7.500         | 665           |   |                      |                                |  |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina   | 260.000       | 199.000       | 9.927   | 44.334               | 42.808                         | 8.401                                      |
| 22.04.002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 98.590        | 72.108        | 1.624   | 14.960               | 13.621                         | 285  |
| 22.04.003 | Productos Químicos  | 100           | 726           |   |                      |                                |  |
| 22.04.004 | Productos Farmacéuticos   | 2.500         |               |   |                      |                                |  |
| 22.04.005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 13.000        | 6.538         | 953   | 3.717                | 2.764                          |  |
| 22.04.006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros                       | 5.500         | 1.914         |   | 1.497                | 1.497                          |  |
| 22.04.007 | Materiales y Útiles de Aseo   |               | 893           |   |                      |                                |  |
| 22.04.008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 24.680        | 32.040        |   | 279                  | 3.700                          | 3.421                                      |
| 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 1.200         | 151           |   |                      |                                |  |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 24.500        | 15.070        | 1.734   | 4.051                | 3.115                          | 798  |
| 22.04.011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 13.470        | 6.742         |   | 1.505                | 1.505                          |  |
| 22.04.012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 12.600        | 11.056        |   | 1.933                | 3.701                          | 1.768                                      |
| 22.04.015 | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 1.650         | 1.342         |   |                      |                                |  |
| 22.04.999 | Otros   | 16.500        | 1.274         |   |                      |                                |  |
| 22.05     | Servicios Básicos   | 45.700        | 49.146        | 5.616   | 16.392               | 12.905                         | 2.129                                      |
| 22.05.001 | Electricidad  | 1.740.908     | 1.736.881     | 2.524   | 117.954              | 487.050                        | 371.619                                    |
| 22.05.002 | Agua  | 1.082.092     | 1.148.272     |   | 8.360                | 344.535                        | 336.175                                    |
| 22.05.003 | Gas   | 225.406       | 215.327       |   | 26.378               | 32.332                         | 5.955                                      |
| 22.05.004 | Correo  | 9.050         | 5.440         |   | 314                  | 314                            |  |
| 22.05.005 | Telefonía Fija  | 219.670       | 156.788       | 2.368   | 24.238               | 30.888                         | 9.019                                      |
| 22.05.006 | Telefonía Celular   | 78.000        | 85.140        |   | 26.873               | 33.873                         | 7.000                                      |
| 22.05.007 | Acceso a Internet   | 60.000        | 57.754        |   | 10.642               | 17.912                         | 7.270                                      |
| 22.05.008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 6.690         | 6.300         |   | 1.422                | 1.892                          | 470  |
| 22.06     | Mantenimiento y Reparaciones  | 60.000        | 61.860        | 156   | 19.728               | 25.303                         | 5.730                                      |
| 22.06.001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 100.000       | 65.000        | 910   | 15.662               | 15.910                         | 1.158                                      |
| 22.06.002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 59.966        | 33.703        | 372   | 9.690                | 10.070                         | 752  |
| 22.06.004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           | 20.800        | 19.487        |   | 2.845                | 2.845                          |  |
| 22.06.005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      | 756           | 1.684         |   | 555                  | 555                            |  |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos             | 13.034        | 3.110         |   | 806                  | 943                            | 136  |
| 22.06.999 | Otros   | 4.800         | 5.708         | 538   | 1.766                | 1.497                          | 269  |
| 22.07     | Publicidad y Difusión   | 644           | 1.308         |   |                      |                                |  |
| 22.07.001 | Servicios de Publicidad   | 350.000       | 262.000       | 4.092   | 19.769               | 20.233                         | 4.556                                      |
| 22.07.002 | Servicios de Impresión  | 156.500       | 96.924        | 4.092   | 11.826               | 11.065                         | 3.331                                      |
| 22.07.999 | Otros   | 192.000       | 165.076       |   | 7.943                | 9.168                          | 1.225                                      |
| 22.08     | Servicios Generales   | 1.500         |               |   |                      |                                |  |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo   | 5.023.197     | 5.591.197     | 843.353   | 365.311              | 2.030.753                      | 2.508.795                                  |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia   | 3.090.500     | 3.480.792     | 661.982   | 110.228              | 1.278.705                      | 1.830.459                                  |
| 22.08.003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines                                | 485.004       | 738.489       | 1.267   | 69.425               | 236.645                        | 168.487                                    |
| 22.08.004 | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público                       | 720.000       | 745.165       | 60.149  | 120.453              | 302.236                        | 241.932                                    |
| 22.08.005 | Servicios de Mantenimiento de Semáforos                               | 192.000       | 200.800       | 115.657   |                      | 83.000                         | 198.657                                    |
| 22.08.006 | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito              | 73.204        | 58.671        |   | 4.686                | 26.268                         | 21.562                                     |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletos y Bodegajes   | 20.000        | 8.090         |   | 4.000                | 4.000                          |  |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                                   | 18.220        | 19.386        |   | 5.325                | 5.348                          | 23   |
| 22.08.010 | Servicios de Suscripción y Similares                                  | 14.500        | 10.380        |   |                      |                                |  |
| 22.08.011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                       | 4.000         | 940           |   |                      |                                |  |
| 22.08.999 | Otros   | 331.000       | 209.086       | 4.297   | 39.398               | 73.516                         | 39.415                                     |
| 22.09     | Arrendos  | 74.369        | 109.398       |   | 11.795               | 21.036                         | 9.241                                      |
| 22.09.002 | Arriendo de Edificios   | 661.132       | 373.826       | 4.734   | 67.092               | 85.896                         | 23.538                                     |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos   | 114.000       | 112.992       |   | 27.820               | 30.665                         | 2.846                                      |
| 22.09.004 | Arriendo de Mobiliario y Otros  | 451.800       | 169.612       | 3.478   | 7.544                | 7.052                          | 2.980                                      |
| 22.09.005 | Arriendo de Máquinas y Equipos  | 10.000        |               |   |                      |                                |  |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos                                      | 60.000        | 66.322        |   | 27.144               | 35.929                         | 8.785                                      |
| 22.09.999 | Otros   | 9.000         | 9.000         |   | 2.072                | 3.456                          | 1.384                                      |
| 22.10     | Servicios Financieros y de Seguros                                    | 16.332        | 15.900        | 1.256   | 2.513                | 8.794                          | 7.538                                      |
| 22.10.002 | Primas y Gastos de Seguros  | 83.300        | 68.300        |   | 777                  | 777                            |  |
| 22.11     | Servicios Técnicos y Profesionales                                    | 83.300        | 68.300        |   | 777                  | 777                            |  |
|           |   | 112.680       | 196.360       |   | 32.751               | 71.867                         | 39.116                                     |



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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                                |               | 8.457         |   |                      |                                |  |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos                                | 60.004        | 51.642        |   | 1.738                | 2.013                          | 275  |
| 22.11.999 | Otros   | 52.676        | 136.011       |   | 983                  | 26.324                         | 25.341                                     |
| 22.12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo         |               | 78.730        |   | 30.030               | 43.530                         | 13.500                                     |
| 22.12.002 | Gastos Menores  | 17.730        | 14.344        |   | 25.905               | 25.905                         |  |
| 22.12.003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial      | 2.000         | 120           |   | 7.892                | 7.892                          |  |
| 22.12.004 | Intereses, Multas y Recargos                          | 1.000         | 1.850         |   | 48                   | 48                             |  |
| 22.12.005 | Derechos y Tasas                                      | 2.000         | 4.190         |   | 3.227                | 3.227                          |  |
| 22.12.006 | Contribuciones  | 56.000        | 58.000        |   | 14.739               | 14.739                         |  |
| 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     | 7.470.714     | 14.454  | 1.342.705            | 1.385.747                      | 57.496                                     |
| 24.01     | Al Sector Privado                                     | 2.370.905     | 2.275.103     | 14.454  | 526.502              | 553.272                        | 41.224                                     |
| 24.01.001 | Fondos de Emergencia 1                                | 20.000        | 16.547        |   |                      | 346                            | 346  |
| 24.01.004 | Organizaciones Comunitarias 1                         | 260.000       | 140.000       | 400   | 63.255               | 62.855                         |  |
| 24.01.005 | Otras Personas Jurídicas Privadas 1                   | 1.350.455     | 1.576.801     | 1.500   | 375.800              | 374.300                        |  |
| 24.01.007 | Asistencia Social a Personas Naturales 1              | 728.350       | 438.350       | 9.383   | 85.196               | 115.770                        | 39.957                                     |
| 24.01.008 | Premios y Otros 1                                     | 12.100        | 10.286        | 3.171   | 2.251                |                                | 920  |
| 24.01.999 | Otras Transferencias al Sector Privado 1              |               | 93.119        |   |                      |                                |  |
| 24.03     | A Otras Entidades Públicas                            | 4.830.611     | 5.195.611     |   | 816.203              | 832.475                        | 16.272                                     |
| 24.03.002 | A los Servicios de Salud 1                            | 25.200        | 25.200        |   | 6.255                | 6.255                          |  |
| 24.03.080 | A las Asociaciones 1                                  | 9.200         | 9.200         |   |                      |                                |  |
| 24.03.090 | Al Fondo Común Municipal (B Permisos de Circulación 1 | 1.465.911     | 1.540.911     |   | 137.238              | 137.238                        |  |
| 24.03.099 | A Otras Entidades Públicas 1                          | 26.400        | 26.400        |   |                      | 13.125                         | 13.125                                     |
| 24.03.100 | A Otras Municipalidades                               | 299.337       | 299.337       |   | 16.601               | 19.748                         | 3.148                                      |
| 24.03.101 | A Servicios Incorporados a su Gestión 1               | 3.004.563     | 3.294.563     |   | 656.109              | 656.109                        |  |
| 25        | C x P Integros al Fisco                               | 31.740        | 16.740        |   | 2.916                | 2.916                          |  |
| 25.01     | IMPUESTOS   | 31.740        | 16.740        |   | 2.916                | 2.916                          |  |
| 25.01.003 | IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA                              | 13.200        | 8.709         |   | 2.254                | 2.254                          |  |
| 25.01.006 | IVA CLINICA VETERINARIA                               | 6.000         | 2.990         |   | 449                  | 449                            |  |
| 25.01.007 | PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA           | 12.000        | 4.501         |   | 178                  | 178                            |  |
| 25.01.008 | PPM CLINICA VETERINARIA                               | 540           | 540           |   | 35                   | 35                             |  |
| 26        | C x P Otros Gastos Corrientes                         | 101.628       | 172.546       | 4.395   | 49.337               | 39.354                         | 413  |
| 26.01     | Devoluciones  | 25.000        | 75.000        | 4.395   | 6.761                | 2.365                          |  |
| 26.02.001 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP.    | 50.000        | 70.918        |   | 34.918               | 34.918                         |  |
| 26.04     | Aplicación Fondos de Terceros                         | 50.000        | 70.918        |   | 34.918               | 34.918                         |  |
| 26.04.001 | Arancel al RMTNP (8%)                                 | 26.628        | 26.628        |   | 1.658                | 2.071                          | 413  |
| 29        | C x P Adquisición de Activos No Financieros           | 500.000       | 267.564       | 3.585   | 4.263                | 1.112                          | 435  |
| 29.02     | Edificios   | 292.000       | 210.912       |   |                      |                                |  |
| 29.02.001 | EDIFICIOS   | 292.000       | 210.912       |   |                      |                                |  |
| 29.03     | Vehículos   | 120.000       | 18.230        |   |                      |                                |  |
| 29.03.001 | VEHICULOS   | 120.000       | 18.230        |   |                      |                                |  |
| 29.04     | Mobiliario y Otros                                    | 15.000        | 11.343        | 1.884   | 2.561                | 678                            |  |
| 29.04.001 | MOBILIARIO Y OTROS                                    | 15.000        | 11.343        | 1.884   | 2.561                | 678                            |  |
| 29.05     | Máquinas y Equipos                                    | 18.000        | 4.229         |   |                      |                                |  |
| 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        | 628           | 1.650   | 1.650                |                                |  |
| 29.05.999 | Otros   |               | 1.951         | 1.650   | 1.650                |                                |  |
| 29.06     | Equipos Informáticos                                  | 30.000        | 12.612        | 51  | 51                   | 435                            | 435  |
| 29.06.001 | Equipos Computacionales y Periféricos                 | 30.000        | 12.612        | 51  | 51                   | 435                            | 435  |
| 29.07     | Programas Informáticos                                | 20.000        | 7.420         |   |                      |                                |  |
| 29.07.001 | Programas Computacionales                             | 20.000        | 7.420         |   |                      |                                |  |
| 29.99     | Otros Activos no Financieros                          | 5.000         | 2.818         |   |                      |                                |  |
| 29.99.001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 5.000         | 2.818         |   |                      |                                |  |
| 31        | C x P Iniciativas de Inversión                        | 1.012.000     | 1.964.286     | 137.049   | 81.924               | 157.173                        | 212.298                                    |
| 31.01     | Estudios Básicos                                      | 5.000         |               |   |                      |                                |  |
| 31.01.001 | Gastos Administrativos                                | 1.000         |               |   |                      |                                |  |
| 31.01.002 | Consultorías  | 4.000         |               |   |                      |                                |  |
| 31.02     | Proyectos   | 1.007.000     | 1.964.286     | 137.049   | 81.924               | 157.173                        | 212.298                                    |
| 31.02.001 | Gastos Administrativos                                | 5.000         |               |   |                      |                                |  |
| 31.02.002 | Consultorías  | 150.000       | 188.355       |   |                      |                                |  |
| 31.02.004 | Obras Civiles   | 752.000       | 1.558.144     | 134.648   | 79.523               | 157.173                        | 212.298                                    |
| 31.02.005 | Equipamiento  | 80.000        | 15.034        | 2.401   | 2.401                |                                |  |
| 31.02.999 | Otros Gastos  | 20.000        | 202.753       |   |                      |                                |  |
| 33        | C x P Transferencias de Capital                       | 300.000       | 83.018        |   | 378                  | 378                            |  |
| 33.03     | A Otras Entidades Públicas                            | 300.000       | 83.018        |   | 378                  | 378                            |  |
| 33.03.001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 300.000       | 83.018        |   | 378                  | 378                            |  |
| 34        | C x P Servicio de la Deuda                            | 1.917.844     | 4.517.710     | 171.537   | 499.915              | 481.912                        | 153.534                                    |
| 34.01     | Amortización Deuda Interna                            | 908.900       | 912.682       |   | 458.388              | 458.388                        |  |
| 34.01.003 | Créditos de Proveedores                               | 908.900       | 912.682       |   | 458.388              | 458.388                        |  |
| 34.03     | Intereses Deuda Interna                               | 108.274       | 104.492       |   | 41.061               | 41.061                         |  |
| 34.03.003 | Créditos de Proveedores                               | 108.274       | 104.492       |   | 41.061               | 41.061                         |  |
| 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       | 3.299.866     | 171.537   | 465                  | -17.538                        | 153.534                                    |
| 34.07.022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                             | 700.000       | 2.907.629     | 7.344   |                      | -1.640                         | 5.704                                      |
| 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   |                      | -1.950                         | 2.202                                      |
| 34.07.034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA                              |               | 308.348       | 160.018   | 465                  | -13.948                        | 145.605                                    |

\* REGULARIZACIONES DE LA DEUDA FLOTANTE.



*Handwritten signature and initials.*