

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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	32.486.956	1.893.623	5.910.046	7.109.531	3.093.108
21	C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161		2.021.617	2.022.479	861
21.01	Personal de Planta	5.290.615	5.496.557		1.067.934	1.067.934	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702		894.407	894.407	
21.01.002	Aportes del Empleador	67.641	185.129		24.675	24.675	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		477.521		95.604	95.604	
21.01.004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356		45.995	45.995	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		119.849		7.252	7.252	
21.02	Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338		265.066	265.066	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256		210.733	210.733	
21.02.002	Aportes del Empleador	13.194	33.857		6.081	6.081	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño		87.218		22.177	22.177	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140		23.826	23.826	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		37.867		2.249	2.249	
21.03	Otras Remuneraciones	529.061	615.266		161.653	161.674	21
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	505.061	511.839		148.342	148.363	21
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000		6.921	6.921	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		79.427		6.390	6.390	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000		526.964	527.804	840
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500		17.064	17.301	237
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500		509.900	510.503	604
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.561.530	376.302	845.761	2.061.234	1.591.774
22.01	Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	2.150	3.098	1.447	500
22.01.001	Para Personas	35.659	10.659	2.150	3.098	1.447	500
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000		724	3.714	2.990
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	695	695				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196		394	3.384	2.990
22.02.003	Calzado	6.944	3.109		330	330	
22.03	Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000		21.691	21.691	
22.03.001	Para Vehículos	142.500	124.335		21.691	21.691	
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	11.626	20.737	22.894	13.783
22.04.001	Materiales de Oficina	98.590	51.505	3.050	3.966	4.217	3.301
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	513				
22.04.003	Productos Químicos	2.500					
22.04.004	Productos Farmacéuticos	13.000	3.974				
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.606				
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		893			893	893
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	26.096	3.850	4.755	7.848	6.943
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.750		2.787	2.787	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	10.585	470	578	315	207
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.600	8.562		1.560	1.560	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.548			921	921
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500				
22.04.999	Otros	45.700	39.117	4.256	7.091	4.354	1.518
22.05	Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	161.148	149.500	473.838	485.486
22.05.001	Electricidad	1.082.092	948.272	158.212	10.452	331.348	479.108
22.05.002	Agua	225.406	215.406		70.675	70.760	85
22.05.003	Gas	9.050	4.050	2.873			
22.05.004	Correo	219.670	194.036		33.772	40.061	6.289
22.05.005	Telefonía Fija	78.000	82.500	63	13.628	13.565	
22.05.006	Telefonía Celular	60.000	60.394		6.988	6.988	
22.05.007	Acceso a Internet	6.690	6.690		1.396	1.400	4
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	61.964		9.716	9.716	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	690	8.151	12.211	4.749
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.587	599	5.127	6.112	1.585
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	16.702		1.160	2.951	1.791
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.730	90	192	224	123
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	3.672		866	866	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297		807	1.076	269
22.06.999	Otros	644	1.012			982	982
22.07	Publicidad y Difusión	350.000	350.000	1.904	31.451	41.660	12.114
22.07.001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298	1.904	10.403	9.454	955
22.07.002	Servicios de Impresión	192.000	190.202		21.048	32.206	11.158
22.07.999	Otros	1.500	6.500				
22.08	Servicios Generales	5.023.197	5.478.197	162.332	438.466	1.285.642	1.009.508
22.08.001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.406.573	150.476	231.741	895.114	813.849
22.08.002	Servicios de Vigilancia	485.004	655.331		138.482	167.213	28.732
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	720.000	780.000			64.421	64.421
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	192.000	192.000	979		48.818	49.797
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	73.204	60.204		9.179	23.072	13.893
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	20.000	4.000				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220		2.938	2.938	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500		1.188	1.188	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000		93	93	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	258.080	296	27.676	55.615	28.236
22.08.999	Otros	74.369	87.289	10.580	27.169	27.169	10.580
22.09	Arriendos	661.132	404.652	36.452	64.517	88.023	59.957
22.09.002	Arriendo de Edificios	114.000	114.000		29.984	29.984	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	451.800	194.605	35.777	14.687	33.161	54.252
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000				
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	61.947		11.424	15.874	4.449
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	675	3.397	3.722	
22.09.999	Otros	16.332	15.100		5.025	6.281	1.256
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300		66.421	66.421	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300		66.421	66.421	



Chau

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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	Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	208.680		12.392	15.080	2.688
22.11.001	Estudios e Investigaciones		250		250	250	
22.11.002	Cursos de Capacitación	60.004	41.655		180	180	
22.11.003	Servicios Informáticos	52.676	53.697		10.481	13.068	2.588
22.11.999	Otros		113.079		1.482	1.581	100
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730		28.613	28.613	
22.12.002	Gastos Menores	17.730	16.504				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		2.000				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		1.000				
22.12.005	Derechos y Tasas		2.000				
22.12.006	Contribuciones	56.000	56.150		28.613	28.613	
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	7.464.635	21.662	2.449.670	2.464.851	36.844
24.01	Al Sector Privado	2.370.905	2.634.024	15.135	473.056	488.238	30.316
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000		2.432	9.302	6.870
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	260.000		10.800	10.800	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.520.455		423.490	423.490	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	11.779	32.154	43.746	23.372
24.01.008	Premios y Otros ¹	12.100	12.100	3.356	4.181	899	74
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		93.119				
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	6.527	1.976.614	1.976.614	6.527
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200		2.024	2.024	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	9.200	9.200				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal ☑ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.465.911		1.177.333	1.177.333	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	6.527	6.527	6.527	6.527
24.03.100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337		155.554	155.554	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563		635.175	635.175	
25	C x P Integros al Fisco	31.740	16.740		3.434	3.434	
25.01	IMPUESTOS	31.740	16.740		3.434	3.434	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.200	7.200		2.409	2.409	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	6.000	3.000		774	774	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	12.000	6.000		190	190	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	540	540		61	61	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628		32.768	57.822	25.054
26.01	Devoluciones	25.000	55.000		5.802	30.856	25.054
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 3ª Y/O A LA PROP.	50.000	50.000		12.000	12.000	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628		14.966	14.966	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628		14.966	14.966	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000	18.313	4.160	10.897	25.051
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	10.000		2.756	2.756	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	10.000		2.756	2.756	
29.05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000	54	54		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150				
29.05.999	Otras		850	54	54		
29.06	Equipos Informáticos	30.000	20.000		414	2.435	2.020
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000		414	2.435	2.020
29.07	Programas Informáticos	20.000	15.000	376	747	5.518	5.147
29.07.001	Programas Computacionales	20.000	15.000	376	747	5.518	5.147
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000		189	189	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	3.000		189	189	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.731.347	145.195	80.648	228.823	293.370
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	1.730.097	145.195	80.648	228.823	293.370
31.02.001	Gastos Administrativos	5.000	1.000				
31.02.002	Consultorías	150.000	188.355	9.216		33.216	42.433
31.02.004	Obras Civiles	752.000	1.507.852	135.978	79.003	193.192	250.167
31.02.005	Equipamiento	80.000	22.860				
31.02.999	Otros Gastos	20.000	10.030		1.644	2.415	770
33	C x P Transferencias de Capital	300.000	145.750		15.620	15.620	
33.03	A Otras Entidades Públicas	300.000	145.750		15.620	15.620	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	145.750		15.620	15.620	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	1.332.151	456.368	244.371	1.120.153
34.01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900		226.191	226.191	
34.01.003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900		226.191	226.191	
34.03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274	973	21.796	20.823	
34.03.003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274	973	21.796	20.823	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	200.670	200.670	200.670	200.670		
34.05.003	Créditos de Proveedores	200.670	200.670	200.670	200.670		
34.07	Deuda Flotante	700.000	3.318.321	1.130.508	7.712	* -2.643	1.120.153
34.07.022	DE BIENES Y SS. DE CONSUMO	700.000	2.913.000	964.312	7.263	* -2.528	954.521
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	110		* -88	22
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410	27		* -27	
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674				
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277	4.369	217		4.153
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432	161.689	232		161.457



* REGULACIONES DE LA DEUDA FLOTANTE MEMO N° 78 DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

Chau