

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
	Acreeedores Presupuestarios	29.590.000	31.999.935		9.034.253	7.140.630	1.893.623
21	C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161		1.877.719	1.877.719	
21.01	Personal de Planta	5.290.615	5.496.557		887.981	887.981	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702		773.517	773.517	
21.01.002	Aportes del Empleador	67.641	185.129		38.291	38.291	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		477.521		3.252	3.252	
21.01.004	Remuneraciones Variables	55.742	280.356		45.484	45.484	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		119.849		27.437	27.437	
21.02	Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338		229.957	229.957	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256		191.993	191.993	
21.02.002	Aportes del Empleador	13.194	33.857		10.644	10.644	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño		87.218				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140		18.354	18.354	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		37.867		8.966	8.966	
21.03	Otras Remuneraciones	529.061	615.266		125.993	125.993	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	505.061	500.106		114.812	114.812	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000		4.291	4.291	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		91.160		6.889	6.889	
21.04	Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000		633.789	633.789	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500		22.970	22.970	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500		610.819	610.819	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.670.010		963.130	586.828	376.302
22.01	Alimentos y Bebidas	35.659	10.659		2.779	629	2.150
22.01.001	Para Personas	35.659	10.659		2.779	629	2.150
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000		24	24	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	695	695				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196				
22.02.003	Calzado	6.944	3.109		24	24	
22.03	Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000		15.867	15.867	
22.03.001	Para Vehículos	142.500	124.335		15.867	15.867	
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		38.993	27.367	11.626
22.04.001	Materiales de Oficina	98.590	51.705		12.698	9.648	3.050
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100				
22.04.003	Productos Químicos	2.500	2.500				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	13.000	7.500				
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.106				
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	24.690	25.786		12.830	8.990	3.850
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.600		4.664	4.664	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	9.725		470		470
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.600	9.162		509	509	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.548				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500				
22.04.999	Otros	45.700	35.417		7.821	3.565	4.256
22.05	Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312		261.820	100.673	161.148
22.05.001	Electricidad	1.082.092	948.272		162.920	4.708	158.212
22.05.002	Agua	225.406	215.406		47.924	47.924	
22.05.003	Gas	9.050	4.050		2.873		2.873
22.05.004	Correo	219.670	195.896		17.114	17.114	
22.05.005	Telefonía Fija	78.000	82.500		13.871	13.808	63
22.05.006	Telefonía Celular	60.000	60.394		6.540	6.540	
22.05.007	Acceso a Internet	6.690	6.690		932	932	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	60.104		9.646	9.646	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000		3.583	2.893	690
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.717		2.702	2.103	599
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	16.582				
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.503		207	116	90
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	4.561		136	136	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297		538	538	
22.06.999	Otros	644	340				
22.07	Publicidad y Difusión	350.000	350.000		13.710	11.805	1.904
22.07.001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298		3.851	1.947	1.904
22.07.002	Servicios de Impresión	192.000	190.202		9.858	9.858	
22.07.999	Otros	1.500	6.500				
22.08	Servicios Generales	5.023.197	5.478.197		487.136	324.805	162.332
22.08.001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.510.900		226.587	76.111	150.476
22.08.002	Servicios de Vigilancia	485.004	485.004		72.949	72.949	
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000		128.149	128.149	
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000		979		979
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204				
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	10.000		3.999	3.999	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220		3.778	3.778	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500		788	788	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000				
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	318.080		22.182	21.886	296
22.08.999	Otros	74.369	87.289		27.726	17.146	10.580
22.09	Arriendos	661.132	493.132		136.635	100.183	36.452
22.09.002	Arriendo de Edificios	114.000	114.000		24.174	24.174	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	451.800	283.085		111.786	76.009	35.777
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000				
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	60.715				
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000		675		675



[Handwritten signatures in blue ink]

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
22.09.999	Otros	16.332	16.332				
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300				
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300				
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	228.680		482	482	
22.11.001	Estudios e Investigaciones		250				
22.11.002	Cursos de Capacitación	60.004	115.869		117	117	
22.11.003	Servicios Informáticos	52.676	50.517		232	232	
22.11.999	Otros		62.044		133	133	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730		2.100	2.100	
22.12.002	Gastos Menores	17.730	17.154		1.236	1.236	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	1.400				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850		639	639	
22.12.005	Derechos y Tasas	2.000	2.000				
22.12.006	Contribuciones	56.000	56.100				
22.12.999	Otros		226		225	225	
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	7.371.516		2.148.520	2.126.858	21.662
24.01	Al Sector Privado	2.370.905	2.540.905		469.107	453.972	15.135
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	260.000	260.000				
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.350.455	1.520.455		393.806	393.806	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350		70.305	58.526	11.779
24.01.008	Premios y Otros ¹	12.100	12.100		4.995	1.640	3.356
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611		1.679.413	1.672.886	6.527
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200		1.433	1.433	
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		67.263	67.263	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400		6.613	86	6.527
24.03.100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337		11.049	11.049	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563		1.593.056	1.593.056	
25	C x P Integros al Fisco	31.740	16.740		2.339	2.339	
25.01	IMPUESTOS	31.740	16.740		2.339	2.339	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.200	7.200		1.502	1.502	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	6.000	3.000		665	665	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	12.000	6.000		119	119	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	540	540		53	53	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628		23.156	23.156	
26.01	Devoluciones	25.000	55.000		9.552	9.552	
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		1.604	1.604	
26.04.001	Aranza al RMTNP (8%)	26.628	26.628		1.604	1.604	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000		243.223	224.910	18.313
29.02	Edificios	292.000	221.000		210.911	210.911	
29.02.001	EDIFICIOS	292.000	221.000		210.911	210.911	
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		4.132	4.132	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	10.000		4.132	4.132	
29.05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000		376	322	54
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150				
29.05.999	Otros		850		376	322	54
29.06	Equipos Informáticos	30.000	20.000		5.480	5.480	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000		5.480	5.480	
29.07	Programas Informáticos	20.000	15.000		1.812	1.436	376
29.07.001	Programas Computacionales	20.000	15.000		1.812	1.436	376
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000		2.629	2.629	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	3.000		2.629	2.629	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.244.715		259.951	114.756	145.195
31.01	Estudios Básicos	5.000	2.042				
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000	1.000				
31.01.002	Consultorías	4.000	1.042				
31.02	Proyectos	1.007.000	1.242.673		259.951	114.756	145.195
31.02.001	Gastos Administrativos	5.000	1.000				
31.02.002	Consultorías	150.000	254.846		12.994	3.778	9.216
31.02.004	Obras Civiles	752.000	915.926		246.956	110.978	135.978
31.02.005	Equipamiento	80.000	57.860				
31.02.999	Otros Gastos	20.000	13.041				
33	C x P Transferencias de Capital	300.000	130.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	300.000	130.000				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	130.000				



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
34	C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165		3.516.214	2.184.064	1.332.151
34.01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900				
34.01.003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900				
34.03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274		973		973
34.03.003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274		973		973
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		3.314.571	2.184.064	1.130.508
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000		2.912.900	1.948.587	964.312
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528		46.528	46.418	110
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410		410	383	27
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674		1.674	1.674	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277		35.277	30.908	4.369
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432		317.782	156.093	161.689



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]