

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2017 (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	29.984.000	32.961.796	2.346.226	1.721.759	1.705.093	2.329.560
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329		663.646	663.646	
21.01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289		341.487	341.487	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417		313.126	313.126	
21.01.002	Aportes del Empleador		207.344		8.628	8.628	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		527.086		962	962	
21.01.004	Remuneraciones Variables		295.600		14.582	14.582	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		125.842		4.188	4.188	
21.02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030		72.086	72.086	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391		63.552	63.552	
21.02.002	Aportes del Empleador		48.173		1.846	1.846	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño		98.404				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882				
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		46.180		5.391	5.391	
21.03	Otras Remuneraciones		693.010		1.296	1.296	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	693.010	693.010		55.385	55.385	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		601.036		52.170	52.170	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		30.213		2.464	2.464	
21.04	Otras Gastos en Personal		61.761		750	750	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.750.000	1.750.000		194.689	194.689	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	80.149	80.149		5.104	5.104	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.669.851	1.669.851		189.585	189.585	
22.01	Alimentos y Bebidas	8.986.000	8.577.177	1.435.203	348.879	493.393	1.579.717
22.01.001	Para Personas	8.000	6.000	547	547		
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	6.000	547	547		
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	13.000	17.000		999	1.686	687
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	856			999	1.686	687
22.02.003	Calzado	10.085	15.001				
22.03	Combustibles y Lubricantes	2.059	1.999				
22.03.001	Para Vehículos	120.000	70.000		5.934	5.934	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	119.366	69.366		5.934	5.934	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	634	634				
22.04.001	Materiales de Oficina	150.000	125.000	12.460	20.826	20.815	12.448
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	64.737	56.595	5.566	11.677	8.220	2.109
22.04.003	Productos Químicos	372	513				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.681					
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	6.711	2.265	2.265	4.177	4.177
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.249	2.370	1.073	1.073	310	310
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.961					
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	21.800	14.092	3.421	3.421	2.777	2.777
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.164	805			697	697
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	19.549	7.691	134	697	2.598	2.036
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.265	3.965				
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.681	7.070				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.541	685			89	89
22.04.999	Otros	3.000	792				
22.05	Servicios Básicos	5.000	23.711		1.693	1.946	253
22.05.001	Electricidad	1.800.000	1.571.423	355.806	31.580	122.221	446.447
22.05.002	Agua	1.166.116	937.146	355.740	944	91.652	446.447
22.05.003	Gas	231.508	231.508	66	8.446	8.380	
22.05.004	Correo	6.500	6.500				
22.05.005	Telefonía Fija	170.946	170.237		9.325	9.325	
22.05.006	Telefonía Celular	88.800	89.509		6.907	6.907	
22.05.007	Acceso a Internet	66.454	66.772				
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.276	5.868		955	955	
22.05.999	Otros	63.400	63.476		5.003	5.003	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones		408				
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	60.000	1.515	5.101	3.855	269
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	32.420	41.949	1.515	3.802	2.287	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	7.812				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.400	696				
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.200	3.947		1.030	1.030	
22.06.999	Otros	3.980	4.250		269	538	269
22.07	Publicidad y Difusión		1.346				
22.07.001	Servicios de Publicidad	235.000	252.215	94	1.574	13.285	11.805
22.07.002	Servicios de Impresión	78.350	87.705	94	1.574	1.960	480
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	156.650	158.510			9.633	9.633
22.08	Servicios Generales		6.000			1.692	1.692
22.08.001	Servicios de Aseo	6.000.000	5.760.268	1.035.428	196.733	241.337	1.080.033
22.08.002	Servicios de Vigilancia	3.652.224	3.481.353	739.180	50.517	178.349	867.011
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	840.000	827.789	68.802	70.542	36.052	34.311
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	840.000	840.000	182.189	60.555		121.634
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	180.000	192.227	12.227			12.227
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	73.296	73.296	19.848	4.991	4.982	19.839
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	3.591	226	226		
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.220	14.312		471	471	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	10.000	10.000		515	515	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.700	293				
22.08.999	Otros	270.600	213.943	8.450	3.349	19.327	24.427
22.09	Arriendos	103.960	103.465	4.507	5.566	1.643	583
22.09.002	Arriendo de Edificios	330.000	378.615	11.664	39.647	31.212	3.230
		121.440	245.785		22.576	22.576	

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2017 (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
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	2.557	25.778	23.221	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	201.656	15.131	5.480	15.146	24.798
22.11.002	Cursos de Capacitación	11.294	10.946	1.280	1.280		
22.11.003	Servicios Informáticos	67.958	68.116	13.851		4.646	18.498
22.11.999	Otros	40.748	122.594		4.200	10.500	6.300
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000		14.680	14.680	
22.12.002	Gastos Menores	9.480	12.738				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		200				
22.12.005	Derechos y Tasas	6.000	2.442				
22.12.006	Contribuciones	59.520	59.520				
24	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.557.735	67.432	541.872	495.868	21.428
24.01	Al Sector Privado	2.142.525	1.997.038	51.769	195.481	144.986	1.274
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.000	3.929	3.929		
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000				
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.433.025		133.900	133.900	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	47.839	57.651	11.086	1.274
24.01.008	Premios y Otros ¹	10.000	10.000				
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.560.697	15.663	346.391	350.882	20.154
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	12.000	31.805		2.711	2.711	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	9.752	9.752				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal @ Permisos de Circulación ¹	1.500.000	1.800.000		73.725	73.725	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	49.700				
24.03.100	A Otras Municipalidades	158.440	258.440	15.663	3.955	3.955	4.491
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.896.000	3.411.000		266.000	266.000	15.663
25	C x P Integros al Fisco	23.124	23.124		1.247	1.247	
25.01	IMPUESTOS	23.124	23.124		1.247	1.247	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.232	11.232		964	964	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	4.992	4.992		191	191	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.240	6.240		76	76	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	660	660		15	15	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	374.462		40.700	40.700	
26.01	Devoluciones	40.000	300.500		318	318	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	62.000		40.374	40.374	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	21.000	62.000		40.374	40.374	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	11.962		8	8	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	11.962		8	8	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	302.000	131	131	536	536
29.01	Terrenos	250.000	264.000				
29.01.001	TERRENOS	250.000	264.000				
29.02	Edificios	30.000					
29.02.001	EDIFICIOS	30.000					
29.03	Vehículos	20.000					
29.03.001	VEHICULOS	20.000					
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000			536	536
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	8.000			536	536
29.05	Máquinas y Equipos	10.000	9.000	131	131		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	8.225	131	131		
29.05.999	Otros		775				
29.06	Equipos Informáticos	20.000	10.000				
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000				
29.07	Programas Informáticos	15.000	9.000				
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	9.000				
29.99	Otros Activos no Financieros	2.000	2.000				
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	2.000				
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.415.134	94.846	93.453	9.703	11.097
31.01	Estudios Básicos	16.000	13.834		1.111	1.111	
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000	500				
31.01.002	Consultorías	15.000	13.334		1.111	1.111	
31.02	Proyectos	794.080	1.401.300	94.846	92.342	8.592	11.097
31.02.001	Gastos Administrativos	1.500	1.500				
31.02.002	Consultorías	22.580	156.724				
31.02.004	Obras Civiles	700.000	1.004.405	94.846	92.342	8.592	11.097
31.02.005	Equipamiento	50.000	23.671				
31.02.999	Otros Gastos	20.000	215.000				
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	114.992				
33.03	A Otras Entidades Públicas	50.000	114.992				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	114.992				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	748.615	31.832		716.783
34.01	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000				
34.01.003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000				
34.03	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088				
34.03.003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088				
34.07	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	748.615	31.832		716.783
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	490.868	31.813		459.055
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.496	1.309			1.309
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		413	27			27
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435				
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		212.193	103.723			103.723
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		153.035	152.688	19		152.669