

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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	2.329.560	8.272.123	6.991.286	1.048.724
21521	Cx P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329		2.186.933	2.186.933	
2152101	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289		1.254.890	1.254.890	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417		1.054.539	1.054.539	
2152101002	Aportes del Empleador		207.344		45.287	45.287	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		527.086		105.045	105.045	
2152101004	Remuneraciones Variables		295.600		36.103	36.103	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		125.842		13.916	13.916	
2152102	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030		284.218	284.218	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391		229.022	229.022	
2152102002	Aportes del Empleador		48.173		13.843	13.843	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		98.404		20.475	20.475	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882		14.986	14.986	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		46.180		5.892	5.892	
2152103	Otras Remuneraciones	693.010	693.010		169.670	169.670	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	693.010	601.036		159.164	159.164	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213		8.255	8.255	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		61.761		2.250	2.250	
2152104	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000		478.156	478.156	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549		19.463	19.463	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.668.451		458.693	458.693	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.530.742	1.579.717	3.180.152	2.346.054	745.619
2152201	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000		1.433	1.676	243
2152201001	Para Personas	8.000	6.000		1.433	1.676	243
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	15.000	687	11.544	10.857	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	856					
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	11.901	687	8.685	7.998	
2152202003	Calzado	2.059	3.099		2.859	2.859	
2152203	Combustibles y Lubricantes	120.000	68.000		13.257	13.257	
2152203001	Para Vehículos	119.366	67.366		13.257	13.257	
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634				
2152204	Materiales de Uso o Consumo	150.000	166.725	12.448	41.814	31.173	1.807
2152204001	Materiales de Oficina	64.737	67.707	2.109	11.916	10.071	263
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513				
2152204003	Productos Químicos	1.681	3.000				
2152204004	Productos Farmacéuticos	7.000	8.381	4.177	4.278	1.590	1.489
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	3.778	310	808	498	
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961					
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	22.330	2.777	7.089	4.311	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	803	697	697		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	10.744	2.036	2.177	195	54
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	5.841		2.382	2.382	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	8.298		6.276	6.276	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	212	89	89		
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	792		600	600	
2152204999	Otros	5.000	34.326	253	5.503	5.250	
2152205	Servicios Básicos	1.800.000	1.516.423	446.447	376.004	388.191	458.634
2152205001	Electricidad	1.166.116	937.146	446.447	307.162	319.348	458.634
2152205002	Agua	231.508	216.508		26.676	26.676	
2152205003	Gas	6.500	6.500		2.711	2.711	
2152205004	Correo	170.946	150.237		26.365	26.365	
2152205005	Telefonía Fija	88.800	85.829		202	202	
2152205006	Telefonía Celular	66.454	57.837		11.447	11.447	
2152205007	Acceso a Internet	6.276	5.868		1.441	1.441	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	56.090				
2152205999	Otros		408				
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	70.000	269	9.007	8.738	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	42.622		1.520	1.520	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	15.945		4.699	4.699	
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		400		400	400	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	776				
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	3.801		906	906	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	5.345	269	1.482	1.213	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19				
2152206999	Otros		1.092				
2152207	Publicidad y Difusión	235.000	210.640	11.805	25.990	14.294	109
2152207001	Servicios de Publicidad	78.350	70.555	480	5.550	5.179	109
2152207002	Servicios de Impresión	156.650	136.085	9.633	16.815	7.182	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste		4.000	1.692	3.625	1.933	
2152208	Servicios Generales	6.000.000	5.784.683	1.080.033	2.588.841	1.771.029	262.221
2152208001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.491.175	867.011	1.760.558	1.074.073	180.526
2152208002	Servicios de Vigilancia	840.000	847.415	34.311	363.214	328.903	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	832.000	121.634	252.140	199.721	69.215
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	225.813	12.227	100.759	100.743	12.211
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	73.296	19.839	24.309	4.470	
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	309				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	15.262		1.559	1.559	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000		860	860	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	877		237	237	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	190.054	24.427	42.489	18.331	269
2152208999	Otros	103.960	98.483	583	42.716	42.133	
2152209	Arriendos	330.000	363.615	3.230	67.786	64.663	106
2152209002	Arriendo de Edificios	121.440	226.725		58.652	58.652	
2152209003	Arriendo de Vehículos	117.360	30.558		899	899	
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000					
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	3.230	5.433	2.203	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500		2.803	2.803	



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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
2152209999	Otros	15.600	23.117			106	106
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000		21.783	21.783	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000		21.783	21.783	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	194.656	24.798	6.397	4.097	22.498
2152211002	Cursos de Capacitación	11.294	10.906			4.000	4.000
2152211003	Servicios Informáticos	67.958	65.587	18.498			18.498
2152211999	Otros	40.748	118.163	6.300	6.397	97	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000		16.296	16.296	
2152212002	Gastos Menores	9.480	12.738		1.045	1.045	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		200				
2152212005	Derechos y Tasas	6.000	2.442		409	409	
2152212006	Contribuciones	59.520	59.520		14.841	14.841	
21524	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.750.735	21.428	1.627.107	1.610.838	5.160
2152401	Al Sector Privado	2.142.525	2.210.038	1.274	527.467	531.353	5.160
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	35.000		1.003	6.163	5.160
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	100.000		16.400	16.400	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.613.025		336.775	336.775	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	1.274	54.277	53.002	
2152401008	Premios y Otros ¹	10.000	3.000				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013		119.013	119.013	
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.540.697	20.154	1.099.640	1.079.486	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	12.000	31.805		11.750	11.750	
2152403080	A las Asociaciones ¹	9.752	9.752		4.669	4.669	
2152403090	Al Fondo Común Municipal ☐ Permisos de Circulación ¹	1.500.000	1.800.000		264.385	264.385	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	49.700	4.491	11.227	6.736	
2152403100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	15.663	51.608	35.945	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.896.000	3.411.000		756.000	756.000	
21525	C x P Integros al Fisco	23.124	18.124		3.205	3.205	
2152501	IMPUESTOS	23.124	18.124		3.205	3.205	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.232	11.232		2.333	2.333	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA	4.992	4.992		637	637	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.240	1.240		184	184	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	660	660		50	50	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	247.462		45.624	54.397	8.773
2152601	Devoluciones	40.000	120.500		27.774	36.547	8.773
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	95.000		11.122	11.122	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	21.000	95.000		11.122	11.122	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	31.962		6.728	6.728	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962		6.728	6.728	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	310.206	536	133.148	134.214	1.602
2152901	Terrenos	250.000	260.706		130.570	130.570	
2152901001	TERRENOS	250.000	260.706		130.570	130.570	
2152902	Edificios	30.000					
2152902001	EDIFICIOS	30.000					
2152903	Vehículos	20.000					
2152903001	VEHICULOS	20.000					
2152904	Mobiliario y Otros	10.000	8.000	536	1.465	1.067	138
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	8.000	536	1.465	1.067	138
2152905	Máquinas y Equipos	10.000	19.000		1.008	1.008	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	18.105		905	905	
2152905999	Otras		895		103	103	
2152906	Equipos Informáticos	20.000	10.000		105	105	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000		105	105	
2152907	Programas Informáticos	15.000	9.000				
2152907001	Programas Computacionales	15.000	9.000				
2152999	Otros Activos no Financieros	2.000	3.500			1.464	1.464
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	3.500			1.464	1.464
21531	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.385.363	11.097	204.529	288.137	94.704
2153101	Estudios Básicos	16.000	12.223		3.333	3.333	
2153101001	Gastos Administrativos	1.000					
2153101002	Consultorías	15.000	12.223		3.333	3.333	
2153102	Proyectos	794.080	1.373.140	11.097	201.196	284.804	94.704
2153102001	Gastos Administrativos	1.500					
2153102002	Consultorías	22.580	147.064				
2153102004	Obras Cíviles	700.000	992.405	11.097	197.891	281.499	94.704
2153102005	Equipamiento	50.000	13.671		3.305	3.305	
2153102999	Otros Gastos	20.000	220.000				
21533	C x P Transferencias de Capital	50.000	121.992		114.989	114.989	
2153303	A Otras Entidades Públicas	50.000	121.992		114.989	114.989	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	121.992		114.989	114.989	
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	716.783	776.435	252.519	192.867
2153401	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000		235.135	235.135	
2153401003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000		235.135	235.135	
2153403	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088		17.383	17.383	
2153403003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088		17.383	17.383	
2153407	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	716.783	523.917		192.867
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	459.055	420.702		38.353
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.496	1.309			1.309
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		413	27			27
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		212.193	103.723	103.212		510
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		153.035	152.669	3		152.667



