

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2017 (En miles de Pesos)

Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por pagar al término del trimestre anterior	Gastos del trimestre	Gastos pagados en el trimestre	Cuentas por pagar al término del trimestre
	Acreeedores Presupuestarios	29.984.000	32.961.796		8.580.598	7.048.708	1.531.891
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329		1.923.431	1.923.431	
21.01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289		1.055.174	1.055.174	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417		931.688	931.688	
21.01.002	Aportes del Empleador		207.344		41.502	41.502	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño		527.088		2.984	2.984	
21.01.004	Remuneraciones Variables		295.600		50.926	50.926	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos		125.842		28.074	28.074	
21.02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030		203.228	203.228	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391		165.976	165.976	
21.02.002	Aportes del Empleador		48.173		11.644	11.644	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño		98.404				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882		15.953	15.953	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos		46.180		9.655	9.655	
21.03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010		125.533	125.533	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	693.010	601.036		113.990	113.990	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213		9.036	9.036	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos		61.761		2.507	2.507	
21.04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000		539.496	539.496	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	80.149		22.129	22.129	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.669.851		517.367	517.367	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.571.319		1.080.935	435.892	645.043
22.01	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000		316	316	
22.01.001	Para Personas	8.000	6.000		316	316	
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	7.000		29	29	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	856	798				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	4.143				
22.02.003	Calzado	2.059	2.059		29	29	
22.03	Combustibles y Lubricantes	120.000	70.000		12.505	10.048	2.457
22.03.001	Para Vehículos	119.366	69.366		12.505	10.048	2.457
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	110.000		30.595	26.229	4.366
22.04.001	Materiales de Oficina	64.737	44.320		15.000	12.875	2.125
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513		512	512	
22.04.003	Productos Químicos	1.681	681				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	7.000	1.327		127	127	
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	3.940				
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961	461				
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	9.623		7.021	7.021	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	235				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	11.824		2.358	992	1.366
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	9.802				
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	6.281				
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	1.541				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	845				
22.04.999	Otros	5.000	18.607		5.567	4.702	865
22.05	Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423		174.324	70.123	104.201
22.05.001	Electricidad	1.166.116	937.146		101.134	7.709	93.426
22.05.002	Agua	231.508	231.508		40.081	29.463	10.618
22.05.003	Gas	6.500	6.500				
22.05.004	Correo	170.946	170.946		14.317	14.317	
22.05.005	Telefonía Fija	88.800	88.800		6.793	6.793	
22.05.006	Telefonía Celular	66.454	66.772		5.627	5.627	
22.05.007	Acceso a Internet	6.276	6.276		957	957	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	63.476		5.415	5.258	157
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	40.000		4.247	4.247	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	21.616		2.526	2.526	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	5.502		355	355	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	2.456				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	5.050		328	328	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.280		1.039	1.039	
22.06.999	Otros		1.096				
22.07	Publicidad y Difusión	235.000	276.603		4.021	1.676	2.345
22.07.001	Servicios de Publicidad	78.350	96.705		1.676	1.676	
22.07.002	Servicios de Impresión	156.650	173.898		2.345		2.345
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000				
22.08	Servicios Generales	6.000.000	5.835.268		810.644	278.961	531.683
22.08.001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.556.353		600.354	80.901	519.453
22.08.002	Servicios de Vigilancia	840.000	827.789		172.330	172.330	
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	840.000	840.000				
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	180.000	192.227		12.227		12.227
22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	73.296	73.296		4.005	4.002	3
22.08.006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	10.000	3.591				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	14.312		4.020	4.020	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000				
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	293		93	93	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	213.943		16.624	16.624	
22.08.999	Otros	103.960	103.465		990	990	
22.09	Arriendos	330.000	351.415		28.589	28.589	
22.09.002	Arriendo de Edificios	121.440	226.817		24.227	24.227	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	117.360	30.408		1.499	1.499	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715				



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2017 (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
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000		1.387	1.387	
22.09.999	Otros	15.600	14.475		1.475	1.475	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000				
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000				
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	168.610		14.281	14.281	
22.11.002	Cursos de Capacitación	11.294	10.946		250	250	
22.11.003	Servicios Informáticos	67.958	68.116		447	447	
22.11.999	Otros	40.748	89.548		13.584	13.584	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000		1.393	1.393	
22.12.002	Gastos Menores	9.480	11.084		1.113	1.113	
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	4.116		280	280	
22.12.006	Contribuciones	59.520	59.520				
24	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.643.917		2.036.966	2.036.966	
24.01	Al Sector Privado	2.142.525	2.018.025		556.434	556.434	
24.01.001	Fondos de Emergencia *	15.000	15.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias *	80.000	80.000		27.959	27.959	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas *	1.433.025	1.433.025		510.900	510.900	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales *	504.500	380.000		17.575	17.575	
24.01.008	Premios y Otros *	10.000	10.000				
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado *	100.000	100.000				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.625.892		1.480.532	1.480.532	
24.03.002	A los Servicios de Salud *	12.000	12.000		2.737	2.737	
24.03.080	A las Asociaciones *	9.752	9.752				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación *	1.500.000	1.500.000		80.100	80.100	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas *	49.700	49.700				
24.03.100	A Otras Municipalidades	158.440	158.440		9.029	9.029	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión *	3.896.000	3.896.000		1.388.666	1.388.666	
25	C x P Integros al Fisco	23.124	23.124		3.033	3.033	
25.01	IMPUESTOS	23.124	23.124		3.033	3.033	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.232	11.232		2.144	2.144	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	4.992	4.992		667	667	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.240	6.240		169	169	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	660	660		53	53	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	111.962		46.270	46.270	
26.01	Devoluciones	40.000	60.000		36.067	36.067	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	40.000		8.864	8.864	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3° Y/O A LA PROP.	21.000	40.000		8.864	8.864	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	11.962		1.339	1.339	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	11.962		1.339	1.339	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	433.000		44.562	42.086	2.477
29.01	Terrenos	250.000	350.000		38.194	38.194	
29.01.001	TERRENOS	250.000	350.000		38.194	38.194	
29.02	Edificios	30.000	30.000				
29.02.001	EDIFICIOS	30.000	30.000				
29.03	Vehículos	20.000	20.000				
29.03.001	VEHICULOS	20.000	20.000				
29.04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000		1.773	1.773	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	8.000		1.773	1.773	
29.05	Máquinas y Equipos	10.000	4.000		1.634	1.333	301
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	3.225		934	934	
29.05.999	Otras		775		700	399	301
29.06	Equipos Informáticos	20.000	10.000		295	295	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000		295	295	
29.07	Programas Informáticos	15.000	9.000		2.488	312	2.175
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	9.000		2.488	312	2.175
29.99	Otros Activos no Financieros	2.000	2.000		179	179	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	2.000		179	179	
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.415.134		65.304	42.828	22.477
31.01	Estudios Básicos	16.000	13.834		2.222	2.222	
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000	500				
31.01.002	Consultorías	15.000	13.334		2.222	2.222	
31.02	Proyectos	794.080	1.401.300		63.082	40.606	22.477
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		59.328	36.852	22.477
31.02.005	Equipamiento	50.000	23.671		3.754	3.754	
31.02.999	Otros Gastos	20.000	215.000				
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	50.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	50.000	50.000				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	50.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.547.011		3.380.097	2.518.202	861.895
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	3.496.923		3.380.097	2.518.202	861.895
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	3.070.282		2.956.525	2.353.300	603.225
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.496		57.496	55.267	2.229
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		413		413	386	27
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435		435	435	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN		212.298		212.193	108.471	103.723
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		155.999		153.035	344	152.691

[Handwritten signature]

