

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 Pagados en el Trimestre	Gastos del Trimestre	Cuentas por pagar al término del trimestre
	Acreeedores Presupuestarios	29.984.000	33.495.796	1.048.724	5.853.309	7.213.232	2.408.647
21521	C x P Gastos en Personal						
2152101	Personal de Planta	10.166.329	10.287.129		2.471.153	2.471.153	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	6.438.289		1.515.512	1.515.512	
2152101002	Aportes del Empleador	6.438.289	5.282.417		1.180.462	1.180.462	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		207.344		49.203	49.203	
2152101004	Remuneraciones Variables		527.086		206.618	206.618	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		295.600		38.959	38.959	
2152102	Personal a Contrata		125.842		40.271	40.271	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	1.202.030		382.398	382.398	
2152102002	Aportes del Empleador	1.285.030	930.348		287.517	287.517	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		48.020		15.999	15.999	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		92.600		44.128	44.128	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		84.882		14.900	14.900	
2152103	Otras Remuneraciones		46.180		19.855	19.855	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	693.010	648.010		161.071	161.071	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	693.010	601.036		149.471	149.471	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		32.803		7.832	7.832	
2152104	Otras Gastos en Personal		14.171		3.769	3.769	
2152104003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	1.750.000	1.998.800		412.171	412.171	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	80.149	81.549		18.324	18.324	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.669.851	1.917.251		393.847	393.847	
2152201	Alimentos y Bebidas	8.986.000	8.967.350	745.619	1.606.941	2.979.956	2.118.634
2152201001	Para Personas	8.000	8.000	243	1.637	2.218	823
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	8.000	8.000	243	1.637	2.218	823
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	13.000	17.000		176	671	495
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	856					
2152202003	Calzado	10.085	13.841		176	671	495
2152203	Combustibles y Lubricantes	2.059	3.159				
2152203001	Para Vehiculos	120.000	59.108		10.044	10.798	754
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	119.366	59.108		10.044	10.798	754
2152204	Materiales de Uso o Consumo	634					
2152204001	Materiales de Oficina	150.000	183.225	1.807	32.865	46.338	15.280
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	64.737	70.233	263	7.521	16.433	9.175
2152204003	Productos Químicos	372	513				
2152204004	Productos Farmacéuticos	1.681	2.873		2.872	2.872	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000	8.790	1.489	1.489	582	582
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.249	4.133		779	779	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.961					
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	21.800	22.326		4.120	4.120	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.164	1.053				
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	19.549	11.178	54	3.114	3.427	367
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.265	7.492		1.572	2.070	498
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.681	13.507		1.162	1.162	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.541	212				
2152204999	Otros	3.000	792				
2152205	Servicios Básicos	5.000	40.123		10.235	14.893	4.658
2152205001	Electricidad	1.800.000	1.686.423	458.634	336.746	520.533	642.422
2152205002	Agua	1.166.116	1.185.946	458.634	220.629	379.664	617.669
2152205003	Gas	231.508	188.529		27.733	33.400	5.666
2152205004	Correo	6.500	6.500				
2152205005	Telefonía Fija	170.946	114.164		26.787	33.995	7.208
2152205006	Telefonía Celular	88.800	87.224		36.520	44.475	7.955
2152205007	Acceso a Internet	66.454	42.837		2.709	2.709	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.276	5.868		971	1.927	955
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	63.400	55.355		21.396	24.364	2.968
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	79.000		12.735	26.574	13.839
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	32.420	26.996		2.391	7.342	4.951
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	6.000	40.716		8.552	17.007	8.455
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	400					
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.400	715				
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.200	4.120		492	655	164
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.980	4.942		807	1.076	269
2152206999	Otros		19		19	19	
2152207	Publicidad y Difusión		1.092		475	475	
2152207001	Servicios de Publicidad	235.000	194.640	109	14.820	20.668	5.958
2152207002	Servicios de Impresión	78.350	68.252	109	7.186	12.929	5.852
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	156.650	121.488		6.686	6.792	106
2152208	Servicios Generales		4.900		948	948	
2152208001	Servicios de Aseo	6.000.000	6.056.683	262.221	1.049.355	2.161.815	1.374.681
2152208002	Servicios de Vigilancia	3.652.224	3.666.585	180.526	601.976	1.325.820	904.369
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	962.815		234.524	234.524	
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	840.000	798.427	69.215	138.517	416.518	347.215
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	180.000	220.813	12.211	29.039	67.378	50.550
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	73.296	61.954		2.551	24.690	22.139
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	5.961		82	82	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.220	15.969		2.274	2.298	24
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	10.000	10.000		3.688	3.688	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.700	693		336	336	
2152208999	Otros	270.600	191.855	269	20.767	62.550	42.052
2152209	Arriendos	103.960	121.610		15.600	23.931	8.331
2152209002	Arriendo de Edificios	330.000	359.615	106	75.758	84.156	8.504
2152209003	Arriendo de Vehículos	121.440	221.225		53.045	53.045	
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	117.360	32.058		2.903	2.903	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000					
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	63.600	70.715		10.764	17.859	7.096
2152209999	Otros	9.000	12.500		1.403	2.812	1.409
		15.600	23.117	106	7.644	7.538	



Chavez

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 PAGADOS EN EL TRIMESTRE	GASTOS DEL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000		1.501	1.564	63
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000		1.501	1.564	63
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	188.656	22.498	52.124	85.440	55.814
2152211002	Cursos de Capacitación	11.294	8.229	4.000	4.679	679	
2152211003	Servicios Informáticos	67.958	61.114	18.498	195	37.511	55.814
2152211999	Otros	40.748	119.313		47.250	47.250	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000		19.180	19.180	
2152212002	Gastos Menores	9.480	11.740		3.259	3.259	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		200		196	196	
2152212005	Derechos y Tasas	6.000	3.484		884	884	
2152212006	Contribuciones	59.520	59.476		14.841	14.841	
21524	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.992.151	5.160	1.080.645	1.126.674	51.189
2152401	Al Sector Privado	2.142.525	2.406.538	5.160	565.799	607.236	46.596
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	35.000	5.160	5.800	13.664	13.024
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	103.000		52.440	52.440	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.777.125		428.469	428.469	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	370.000		79.090	112.539	33.449
2152401008	Premios y Otros ¹	10.000	2.400			123	123
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013				
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.585.613		514.846	519.438	4.592
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	12.000	31.805		7.795	7.795	
2152403080	A las Asociaciones ¹	9.752	45.652		18.617	18.617	
2152403090	Al Fondo Común Municipal @ Permisos de Circulación ¹	1.500.000	1.800.000		83.202	83.202	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	30.000		8.982	8.982	
2152403100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440		18.535	23.127	4.592
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.896.000	3.439.716		377.716	377.716	
21525	C x P Integros al Fisco	23.124	18.124		4.266	4.266	
2152501	IMPUESTOS	23.124	18.124		4.266	4.266	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.232	11.232		3.351	3.351	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA	4.992	4.992		603	603	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.240	1.240		265	265	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	660	660		48	48	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	215.600	8.773	28.842	20.550	481
2152601	Devoluciones	40.000	88.638	8.773	10.329	1.556	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	95.000		16.556	16.556	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3ª Y/O A LA PROP.	21.000	95.000		16.556	16.556	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	31.962		1.958	2.438	481
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962		1.958	2.438	481
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	294.106	1.602	6.135	5.520	987
2152901	Terrenos	250.000	260.706				
2152901001	TERRENOS	250.000	260.706				
2152902	Edificios	30.000					
2152902001	EDIFICIOS	30.000					
2152903	Vehículos	20.000					
2152903001	VEHICULOS	20.000					
2152904	Mobiliario y Otros	10.000	7.200	138	608	1.352	883
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	7.200	138	608	1.352	883
2152905	Máquinas y Equipos	10.000	10.000		672	672	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	9.105		672	672	
2152905999	Otras		895				
2152906	Equipos Informáticos	20.000	7.500		2.918	2.918	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	7.500		2.918	2.918	
2152907	Programas Informáticos	15.000	7.000		474	578	104
2152907001	Programas Computacionales	15.000	7.000		474	578	104
2152999	Otros Activos no Financieros	2.000	1.700	1.464	1.464		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	1.700	1.464	1.464		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.166.001	94.704	137.602	97.665	54.768
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	1.153.778	94.704	134.269	94.332	54.768
2153102001	Gastos Administrativos	1.500					
2153102002	Consultorías	22.580	145.064				
2153102004	Obras Civiles	700.000	792.043	94.704	134.269	76.986	37.421
2153102005	Equipamiento	50.000	21.671			2.763	2.763
2153102999	Otros Gastos	20.000	195.000			14.583	14.583
21533	C x P Transferencias de Capital	50.000	124.492		9.039	9.039	
2153303	A Otras Entidades Públicas	50.000	124.492		9.039	9.039	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	124.492		9.039	9.039	
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	192.867	508.687	498.409	182.588
2153401	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000		477.719	477.719	
2153401003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000		477.719	477.719	
2153403	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088		29.592	29.592	
2153403003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088		29.592	29.592	
2153407	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	192.867	1.376	-8.902	182.588
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	38.353		-4.500	33.853
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	510			510
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		153.035	152.667	1.376	-4.402	146.888



Handwritten signature in blue ink.