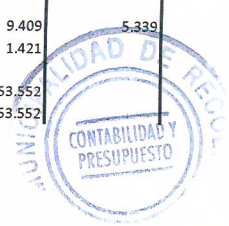


INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2018 (En miles de Pesos)

| 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 |
|------------|---|---------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 215        | Acreeedores Presupuestarios   | 29.990.000    | 35.093.212    | 1.414.907   | 7.950.610            | 8.057.732                      | 1.522.029                                  |
| 21521      | C x P Gastos en Personal  | 10.979.539    | 10.997.154    |   | 2.170.655            | 2.170.655                      |  |
| 2152101    | Personal de Planta  | 6.739.863     | 6.599.050     |   | 1.263.900            | 1.263.900                      |  |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos  | 5.460.693     | 5.319.880     |   | 1.077.704            | 1.077.704                      |  |
| 2152101002 | Aportes del Empleador   | 234.612       | 234.612       |   | 29.924               | 29.924                         |  |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño  | 542.094       | 542.094       |   | 108.407              | 108.407                        |  |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables  | 372.598       | 372.598       |   | 43.076               | 43.076                         |  |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos  | 129.866       | 129.866       |   | 4.788                | 4.788                          |  |
| 2152102    | Personal a Contrata   | 1.616.231     | 2.478.228     |   | 513.410              | 513.410                        |  |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos  | 1.257.899     | 2.112.944     |   | 453.091              | 453.091                        |  |
| 2152102002 | Aportes del Empleador   | 55.780        | 61.941        |   | 13.774               | 13.774                         |  |
| 2152102003 | Asignaciones por Desempeño  | 117.712       | 118.504       |   | 27.807               | 27.807                         |  |
| 2152102004 | REMUNERACIONES VARIABLES  | 140.833       | 140.833       |   | 16.939               | 16.939                         |  |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos  | 44.007        | 44.007        |   | 1.800                | 1.800                          |  |
| 2152103    | Otras Remuneraciones  | 723.445       | 708.837       |   | 196.657              | 196.657                        |  |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                         | 628.899       | 615.627       |   | 185.954              | 185.954                        |  |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 37.154        | 37.154        |   | 9.025                | 9.025                          |  |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos   | 57.392        | 56.056        |   | 1.678                | 1.678                          |  |
| 2152104    | Otros Gastos en Personal  | 1.900.000     | 1.211.039     |   | 196.687              | 196.687                        |  |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 90.500        | 95.000        |   | 20.430               | 20.430                         |  |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 1.809.500     | 1.116.039     |   | 176.258              | 176.258                        |  |
| 21522      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 9.326.500     | 10.107.762    | 586.091   | 1.617.489            | 2.170.244                      | 1.138.845                                  |
| 2152201    | Alimentos y Bebidas   | 7.000         | 15.000        |   | 943                  | 943                            |  |
| 2152201001 | Para Personas   | 7.000         | 15.000        |   | 943                  | 943                            |  |
| 2152202    | Textiles, Vestuario y Calzado   | 14.000        | 13.000        | 806   | 1.534                | 729                            |  |
| 2152202001 | Textiles y Acabados Textiles  | 540           | 806           | 806   | 806                  |                                |  |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 12.400        | 9.468         |   | 431                  | 431                            |  |
| 2152202003 | Calzado   | 1.060         | 2.726         |   | 298                  | 298                            |  |
| 2152203    | Combustibles y Lubricantes  | 100.000       | 85.000        |   | 13.527               | 15.889                         | 2.362                                      |
| 2152203001 | Para Vehículos  | 100.000       | 85.000        |   | 13.527               | 15.889                         | 2.362                                      |
| 2152204    | Materiales de Uso o Consumo   | 150.000       | 190.762       | 14.212  | 74.495               | 60.829                         | 546  |
| 2152204001 | Materiales de Oficina   | 61.810        | 60.255        | 274   | 6.540                | 6.636                          | 370  |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 4.240         | 1.169         |   | 209                  | 209                            |  |
| 2152204003 | Productos Químicos  | 8.100         | 925           |   | 1.168                | 1.168                          |  |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos   | 5.000         | 8.716         |   | 2.599                | 2.599                          |  |
| 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 17.550        | 18.530        | 7.924   | 10.731               | 2.807                          |  |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo   | 1.700         | 425           |   | 236                  | 236                            |  |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 3.500         | 9.088         |   | 2.281                | 2.281                          |  |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 18.600        | 8.636         |   | 6.782                | 6.782                          |  |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 10.000        | 10.855        |   | 6.531                | 6.531                          |  |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 4.500         | 28.974        | 4.014   | 16.420               | 12.406                         |  |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 5.000         | 72            |   |                      |                                |  |
| 2152204013 | Equipos Menores   | 10.000        | 40.774        | 2.000   | 20.997               | 19.173                         | 177  |
| 2152204015 | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 1.700.000     | 1.744.000     | 279.942   | 128.637              | 305.694                        | 456.999                                    |
| 2152204999 | Otros   | 1.200.000     | 1.184.200     | 277.758   | 7.686                | 186.926                        | 456.999                                    |
| 2152205    | Servicios Básicos   | 156.000       | 167.000       |   | 47.262               | 47.262                         |  |
| 2152205001 | Electricidad  | 10.000        | 10.000        |   | 2.851                | 2.851                          |  |
| 2152205002 | Agua  | 155.000       | 187.315       | 137   | 27.529               | 27.392                         |  |
| 2152205003 | Gas   | 95.000        | 103.217       |   | 24.598               | 24.598                         |  |
| 2152205004 | Correo  | 40.000        | 42.519        | 2.047   | 8.247                | 6.200                          |  |
| 2152205005 | Telefonía Fija  | 6.000         | 6.097         |   | 1.481                | 1.481                          |  |
| 2152205006 | Telefonía Celular   | 38.000        | 43.652        |   | 8.983                | 8.983                          |  |
| 2152205007 | Acceso a Internet   | 50.000        | 100.000       |   | 16.144               | 16.144                         |  |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 26.900        | 62.945        |   | 7.151                | 7.151                          |  |
| 2152206    | Mantenimiento y Reparaciones  | 12.000        | 21.320        |   | 3.751                | 3.751                          |  |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 500           | 500           |   |                      |                                |  |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 500           | 715           |   |                      |                                |  |
| 2152206003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                        | 5.100         | 5.335         |   | 1.345                | 1.345                          |  |
| 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           | 5.000         | 5.063         |   | 1.332                | 1.332                          |  |
| 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      |               | 1.375         |   |                      |                                |  |
| 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos             |               | 3.248         |   | 2.565                | 2.565                          |  |
| 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                    |               | 3.248         |   | 2.565                | 2.565                          |  |
| 2152206999 | Otros   | 171.000       | 151.000       | 1.307   | 18.911               | 18.121                         | 517  |
| 2152207    | Publicidad y Difusión   | 79.000        | 56.537        | 1.307   | 9.001                | 7.694                          |  |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad   | 92.000        | 94.134        |   | 9.910                | 10.427                         | 517  |
| 2152207002 | Servicios de Impresión  |               | 329           |   |                      |                                |  |
| 2152207003 | Servicios de Encuadernación y Empaste                                 | 6.400.000     | 7.026.500     | 284.519   | 1.219.273            | 1.579.872                      | 645.119                                    |
| 2152208    | Servicios Generales   | 3.879.620     | 4.175.208     | 276.268   | 505.163              | 799.688                        | 570.793                                    |
| 2152208001 | Servicios de Aseo   | 1.000.000     | 1.137.528     |   | 449.539              | 449.539                        |  |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia   | 861.000       | 941.000       |   | 172.340              | 237.847                        | 65.506                                     |
| 2152208003 | Servicios de Mantención de Jardines                                   | 231.500       | 319.002       |   |                      |                                |  |
| 2152208004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público                          | 80.000        | 84.000        | 8.251   | 8.251                | 8.819                          | 8.819                                      |
| 2152208005 | Servicios de Mantención de Semáforos                                  | 40.000        | 18.253        |   | 5.652                | 5.652                          |  |
| 2152208006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito                 | 23.000        | 25.950        |   | 2.934                | 2.934                          |  |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes   | 16.980        | 23.637        |   | 6.265                | 6.265                          |  |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                                   | 500           | 500           |   |                      |                                |  |
| 2152208010 | Servicios de Suscripción y Similares                                  | 153.000       | 145.550       |   | 1.684                | 1.684                          |  |
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                       | 114.400       | 155.872       |   | 67.443               | 67.443                         |  |
| 2152208999 | Otros   | 340.000       | 303.000       | 5.305   | 53.223               | 62.662                         | 14.744                                     |
| 2152209    | Arriendos   | 192.330       | 136.330       |   | 30.198               | 30.198                         |  |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios   | 40.858        | 45.450        |   | 12.229               | 21.634                         | 9.404                                      |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos   | 1.500         | 1.500         |   |                      |                                |  |
| 2152209004 | Arriendo de Mobiliario y Otros  | 63.600        | 77.993        | 4.596   | 8.666                | 9.409                          | 5.339                                      |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos  | 14.400        | 18.303        | 709   | 2.129                | 1.421                          |  |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos                                      | 27.312        | 24.924        |   |                      |                                |  |
| 2152209999 | Otros   | 89.500        | 89.500        |   | 53.552               | 53.552                         |  |
| 2152210    | Servicios Financieros y de Seguros                                    | 89.500        | 89.500        |   | 53.552               | 53.552                         |  |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros  | 89.500        | 89.500        |   | 53.552               | 53.552                         |  |



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2018 (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 |
|------------|--|---------------|---------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 2152211    | Servicios Técnicos y Profesionales   | 225.000       | 292.000       |   | 4.573                | 23.132                         | 18.559                                     |
| 2152211001 | Estudios e Investigaciones   |               | 8.060         |   |                      | 5.059                          | 5.059                                      |
| 2152211002 | Cursos de Capacitación   | 30.000        | 5.011         |   | 984                  | 984                            |  |
| 2152211003 | Servicios Informáticos   | 71.910        | 73.697        |   | 291                  | 291                            |  |
| 2152211999 | Otros  | 123.090       | 205.232       |   | 3.299                | 16.799                         | 13.500                                     |
| 2152212    | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  | 80.000        | 98.000        |   | 32.679               | 32.679                         |  |
| 2152212002 | Gastos Menores   | 12.000        | 25.242        |   | 3.571                | 3.571                          |  |
| 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                                       |               | 100           |   |                      |                                |  |
| 2152212005 | Derechos y Tasas   | 4.000         | 5.100         |   | 1.941                | 1.941                          |  |
| 2152212006 | Contribuciones   | 64.000        | 64.300        |   | 27.166               | 27.166                         |  |
| 2152212999 | Otros  |               | 3.258         |   |                      |                                |  |
| 21524      | C x P Transferencias Corrientes  | 7.043.112     | 8.066.004     | 2.220   | 3.166.329            | 3.170.103                      | 5.994                                      |
| 2152401    | Al Sector Privado  | 2.035.000     | 2.765.582     | 2.220   | 712.619              | 716.393                        | 5.994                                      |
| 2152401001 | Fondos de Emergencia <sup>1</sup>  | 30.000        | 30.000        |   | 8.724                | 11.168                         | 2.444                                      |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>   | 80.000        | 150.000       |   | 1.000                | 1.000                          |  |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>   | 1.520.000     | 2.146.682     |   | 503.986              | 503.986                        |  |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>                                    | 400.000       | 326.000       | 2.220   | 91.045               | 92.375                         | 3.550                                      |
| 2152401008 | Premios y Otros <sup>1</sup>   | 5.000         | 5.000         |   |                      |                                |  |
| 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>                                    |               | 107.900       |   | 107.863              | 107.863                        |  |
| 2152403    | A Otras Entidades Públicas   | 5.008.112     | 5.300.422     |   | 2.453.710            | 2.453.710                      |  |
| 2152403002 | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>  | 23.621        | 32.221        |   | 7.684                | 7.684                          |  |
| 2152403080 | A las Asociaciones <sup>1</sup>  | 34.000        | 61.600        |   | 24.985               | 24.985                         |  |
| 2152403090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup> | 1.700.481     | 1.870.731     |   | 1.426.970            | 1.426.970                      |  |
| 2152403099 | A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>  | 27.060        | 32.920        |   | 6.905                | 6.905                          |  |
| 2152403100 | A Otras Municipalidades  | 186.950       | 266.950       |   | 113.166              | 113.166                        |  |
| 2152403101 | A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>                                     | 3.036.000     | 3.036.000     |   | 874.000              | 874.000                        |  |
| 21525      | C x P Integros al Fisco  | 21.416        | 21.416        |   | 4.694                | 4.694                          |  |
| 2152501    | IMPUESTOS  | 21.416        | 21.416        |   | 4.694                | 4.694                          |  |
| 2152501003 | IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA   | 11.520        | 11.520        |   | 3.491                | 3.491                          |  |
| 2152501006 | IVA CLINICA VETERINARIA  | 3.000         | 3.000         |   | 860                  | 860                            |  |
| 2152501007 | PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA  | 6.396         | 6.396         |   | 276                  | 276                            |  |
| 2152501008 | PPM CLINICA VETERINARIA  | 500           | 500           |   | 68                   | 68                             |  |
| 21526      | C x P Otros Gastos Corrientes  | 290.084       | 370.299       |   | 104.634              | 104.654                        | 21   |
| 2152601    | Devoluciones   | 220.000       | 220.000       |   | 28.258               | 28.279                         | 21   |
| 2152602    | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad                                 | 50.000        | 130.215       |   | 64.166               | 64.166                         |  |
| 2152602001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.   | 50.000        | 130.215       |   | 64.166               | 64.166                         |  |
| 2152604    | Aplicación Fondos de Terceros  | 20.084        | 20.084        |   | 12.209               | 12.209                         |  |
| 2152604001 | Arancel al RMTNP (8%)  | 20.084        | 20.084        |   | 12.209               | 12.209                         |  |
| 21529      | C x P Adquisición de Activos No Financieros  | 205.000       | 430.193       | 220   | 18.262               | 24.307                         | 6.266                                      |
| 2152901    | Terrenos   |               | 310.000       |   |                      |                                |  |
| 2152901001 | TERRENOS   |               | 310.000       |   |                      |                                |  |
| 2152902    | Edificios  | 100.000       |               |   |                      |                                |  |
| 2152902001 | EDIFICIOS  | 100.000       |               |   |                      |                                |  |
| 2152903    | Vehículos  | 40.000        | 4.300         |   |                      | 4.241                          | 4.241                                      |
| 2152903001 | VEHICULOS  | 40.000        | 4.300         |   |                      | 4.241                          | 4.241                                      |
| 2152904    | Mobiliario y Otros   | 15.000        | 12.893        |   | 3.470                | 3.631                          | 161  |
| 2152904001 | MOBILIARIO Y OTROS   | 15.000        | 12.893        |   | 3.470                | 3.631                          | 161  |
| 2152905    | Máquinas y Equipos   | 15.000        | 19.000        |   | 8.294                | 8.866                          | 572  |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina  |               | 1.161         |   | 154                  | 154                            |  |
| 2152905002 | Máquinas y Equipos para la Producción  | 15.000        | 15.309        |   | 5.685                | 6.257                          | 572  |
| 2152905999 | Otros  |               | 2.530         |   | 2.455                | 2.455                          |  |
| 2152906    | Equipos Informáticos   | 15.000        | 50.000        |   | 2.860                | 3.603                          | 743  |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos  | 15.000        | 50.000        |   | 2.860                | 3.603                          | 743  |
| 2152907    | Programas Informáticos   | 15.000        | 9.000         |   | 3.302                | 3.850                          | 548  |
| 2152907001 | Programas Computacionales  | 15.000        | 9.000         |   | 3.302                | 3.850                          | 548  |
| 2152999    | Otros Activos no Financieros   | 5.000         | 25.000        | 220   | 336                  | 115                            |  |
| 2152999001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 5.000         | 25.000        | 220   | 336                  | 115                            |  |
| 21531      | C x P Iniciativas de Inversión   | 522.000       | 1.489.603     | 16.073  | 68.576               | 52.504                         |  |
| 2153101    | Estudios Básicos   | 33.000        |               |   |                      |                                |  |
| 2153101001 | Gastos Administrativos   | 1.000         |               |   |                      |                                |  |
| 2153101002 | Consultorías   | 32.000        |               |   |                      |                                |  |
| 2153102    | Proyectos  | 489.000       | 1.489.603     | 16.073  | 68.576               | 52.504                         |  |
| 2153102001 | Gastos Administrativos   | 1.500         |               |   |                      |                                |  |
| 2153102002 | Consultorías   | 7.500         | 190.644       |   |                      |                                |  |
| 2153102004 | Obras Cíviles  | 450.000       | 1.083.570     | 1.489   | 12.641               | 11.152                         |  |
| 2153102005 | Equipamiento   | 15.000        | 25.773        |   | 304                  | 304                            |  |
| 2153102999 | Otros Gastos   | 15.000        | 189.617       | 14.583  | 55.631               | 41.048                         |  |
| 21533      | C x P Transferencias de Capital  | 60.000        | 125.000       |   | 104.965              | 104.965                        |  |
| 2153303    | A Otras Entidades Públicas   | 60.000        | 125.000       |   | 104.965              | 104.965                        |  |
| 2153303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización                                  | 60.000        | 125.000       |   | 104.965              | 104.965                        |  |
| 21534      | C x P Servicio de la Deuda   | 1.542.349     | 3.485.781     | 810.303   | 695.005              | 255.606                        | 370.903                                    |
| 2153401    | Amortización Deuda Interna   | 1.002.986     | 1.002.986     |   | 243.759              | 243.759                        |  |
| 2153401003 | Créditos de Proveedores  | 1.002.986     | 1.002.986     |   | 243.759              | 243.759                        |  |
| 2153403    | Intereses Deuda Interna  | 74.148        | 74.148        |   | 13.495               | 13.495                         |  |
| 2153403003 | Créditos de Proveedores  | 74.148        | 74.148        |   | 13.495               | 13.495                         |  |
| 2153407    | Deuda Flotante   | 465.215       | 2.408.647     | 810.303   | 437.751              | -1.648                         | 370.903                                    |
| 2153407022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO  | 465.215       | 2.116.931     | 604.011   | 391.109              | -1.648                         | 211.254                                    |
| 2153407024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |               | 51.189        | 5.990   | 5.168                |                                | 822  |
| 2153407026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES   |               | 481           |   |                      |                                |  |
| 2153407029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |               | 883           |   |                      |                                |  |
| 2153407031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION  |               | 54.768        | 18.486  | 18.486               |                                |  |
| 2153407034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA   |               | 184.395       | 181.817   | 22.989               |                                | 158.828                                    |

