

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>29.990.000</b>	<b>37.137.130</b>	<b>1.035.879</b>	<b>7.072.644</b>	<b>8.669.743</b>	<b>2.632.978</b>
<b>21</b>	C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154		2.764.437	2.764.437	
<b>21.01</b>	Personal de Planta	6.739.863	6.599.240		1.537.314	1.537.314	
<b>21.01.001</b>	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817		1.194.291	1.194.291	
<b>21.01.002</b>	Aportes del Empleador	234.612	230.457		50.514	50.514	
<b>21.01.003</b>	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186		211.682	211.682	
<b>21.01.004</b>	Remuneraciones Variables	372.598	372.788		38.522	38.522	
<b>21.01.005</b>	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992		42.306	42.306	
<b>21.02</b>	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038		799.332	799.332	
<b>21.02.001</b>	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692		618.816	618.816	
<b>21.02.002</b>	Aportes del Empleador	55.780	81.721		27.387	27.387	
<b>21.02.003</b>	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500		83.673	83.673	
<b>21.02.004</b>	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812		25.890	25.890	
<b>21.02.005</b>	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313		43.566	43.566	
<b>21.03</b>	Otras Remuneraciones	723.445	708.837		169.096	169.096	
<b>21.03.001</b>	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627		159.888	159.888	
<b>21.03.004</b>	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154		8.772	8.772	
<b>21.03.005</b>	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056		436	436	
<b>21.04</b>	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039		258.694	258.694	
<b>21.04.003</b>	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000		21.205	21.205	
<b>21.04.004</b>	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039		237.489	237.489	
<b>22</b>	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.047.947	748.063	1.157.188	2.919.561	2.510.436
<b>22.01</b>	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	1.133	2.404	1.271	
<b>22.01.001</b>	Para Personas	7.000	9.685	1.133	2.404	1.271	
<b>22.02</b>	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	4.987	5.516	529	
<b>22.02.001</b>	Textiles y Acabados Textiles	540	806				
<b>22.02.002</b>	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.648	3.806	4.083	278	
<b>22.02.003</b>	Calzado	1.060	2.546	1.181	1.433	251	
<b>22.03</b>	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	1.924	20.818	19.248	353
<b>22.03.001</b>	Para Vehículos	100.000	85.000	1.924	20.818	19.248	353
<b>22.04</b>	Materiales de Uso o Consumo	150.000	287.762	13.470	72.841	72.348	12.977
<b>22.04.001</b>	Materiales de Oficina	61.810	54.849	122	15.391	19.106	3.836
<b>22.04.002</b>	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		4.658		2.852	2.852	
<b>22.04.003</b>	Productos Químicos	4.240	1.497		328	328	
<b>22.04.004</b>	Productos Farmacéuticos	8.100	925				

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	13.716		3.672	3.672	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	19.799		414	1.065	651
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	16.460		5.875	5.875	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	14.965		2.780	4.397	1.618
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205		16.092	18.834	2.742
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568	9.203	9.619	416	
22.04.013	Equipos Menores		573				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72				
22.04.999	Otros	10.000	85.050	4.145	15.818	15.803	4.130
22.05	Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	296.615	178.097	383.933	502.452
22.05.001	Electricidad	1.200.000	1.170.200	296.606	101.875	235.681	430.412
22.05.002	Agua	156.000	181.000		29.340	35.480	6.141
22.05.003	Gas	10.000	10.000		2.483	2.483	
22.05.004	Correo	155.000	166.515		17.512	39.310	21.798
22.05.005	Telefonía Fija	95.000	110.217		8.678	41.118	32.440
22.05.006	Telefonía Celular	40.000	40.319		7.101	12.123	5.021
22.05.007	Acceso a Internet	6.000	6.097	9	1.994	2.506	521
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652		9.114	15.232	6.118
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	118.500	5.327	20.758	18.539	3.108
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	60.946		9.181	11.841	2.660
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	39.119	5.327	8.118	2.791	
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500					
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865		146	146	
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335		536	714	179
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063		1.076	1.345	269
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625		139	139	
22.06.999	Otros		5.548		1.564	1.564	
22.07	Publicidad y Difusión	171.000	151.000	7.022	24.458	26.045	8.609
22.07.001	Servicios de Publicidad	79.000	69.939	285	6.547	7.776	1.513
22.07.002	Servicios de Impresión	92.000	73.787	6.738	16.696	16.384	6.426
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.274		1.215	1.885	669
22.07.999	Otros		1.000				
22.08	Servicios Generales	6.400.000	6.880.000	395.119	718.067	2.220.997	1.898.049
22.08.001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.046.894	333.575	388.427	1.482.649	1.427.796
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.118.042		155.969	311.938	155.969

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	861.000	888.500	13.926	80.211	344.011	277.726
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	231.500	371.154				
22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	80.000	64.000	8.904		17.956	26.861
22.08.006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	40.000	8.651				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	20.792		2.367	2.498	131
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.169		4.359	4.359	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500				
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	156.873	21.758	30.324	12.056	3.490
22.08.999	Otros	114.400	171.425	16.956	56.408	45.529	6.077
22.09	Arriendos	340.000	314.500	8.966	72.755	80.600	16.811
22.09.002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628		36.381	38.449	2.067
22.09.003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	4.758	9.781	5.023	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	60.182		12.883	22.527	9.644
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003		1.375	2.311	936
22.09.999	Otros	27.312	33.437	4.209	12.334	12.289	4.164
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500		11.007	12.284	1.278

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500		11.007	12.284	1.278
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	13.500	13.756	66.938	66.682
22.11.001	Estudios e Investigaciones		7.660				
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.000	9.975		1.502	6.482	4.980
22.11.003	Servicios Informáticos	71.910	70.308		5.043	19.480	14.437
22.11.999	Otros	123.090	204.057	13.500	7.211	40.976	47.265
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	79.000		16.710	16.828	118
22.12.002	Gastos Menores	12.000	15.242		2.108	2.108	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.005	Derechos y Tasas	4.000	5.100		847	847	
22.12.006	Contribuciones	64.000	55.300		13.755	13.755	
22.12.999	Otros		3.258			118	118
24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	9.308.304	825	2.067.152	2.074.112	7.784
24.01	Al Sector Privado	2.035.000	3.164.382	825	776.619	778.853	3.059
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	30.000	30.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	129.800		83.186	83.186	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.520.000	2.534.382		627.859	627.859	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	400.000	359.800	825	65.204	67.287	2.907
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	2.500		370	522	152
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		107.900				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.143.922		1.290.533	1.295.258	4.725
24.03.002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	23.621	32.221		6.382	6.382	
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	34.000	57.600				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.700.481	1.870.731		164.940	164.940	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	27.060	33.920		9.206	11.508	2.302
24.03.100	A Otras Municipalidades	186.950	276.950		19.504	21.928	2.424
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.036.000	3.872.500		1.090.500	1.090.500	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	62	4.484	4.484	62
25.01	IMPUESTOS	21.416	21.416	62	4.484	4.484	62
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.520	13.820		3.242	3.242	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	3.000	3.800		973	973	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.396	3.296	62	206	206	62
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	500	500		64	64	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299		360.835	361.146	311
26.01	Devoluciones	220.000	217.000		619	619	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215		359.196	359.196	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	50.000	670.215		359.196	359.196	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	23.084		1.021	1.331	311
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	23.084		1.021	1.331	311
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	462.708	13.633	67.453	57.871	4.051
29.01	Terrenos		309.015				
29.01.001	TERRENOS		309.015				
29.02	Edificios	100.000					
29.02.001	EDIFICIOS	100.000					
29.03	Vehículos	40.000	4.300				
29.03.001	VEHICULOS	40.000	4.300				
29.04	Mobiliario y Otros	15.000	13.893	1.314	5.570	4.414	157
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	13.893	1.314	5.570	4.414	157
29.05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000		1.609	1.609	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.159		814	814	
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157		794	794	
29.05.999	Otras		2.684				
29.06	Equipos Informáticos	15.000	79.000	12.320	42.199	33.773	3.894
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	12.320	42.199	33.773	3.894
29.07	Programas Informáticos	15.000	10.500		1.274	1.274	
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	10.500		1.274	1.274	
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	27.000		16.802	16.802	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	27.000		16.802	16.802	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.441.603	82.453	79.811	72.073	74.714
31.01	Estudios Básicos	33.000					
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000					
31.01.002	Consultorías	32.000					
31.02	Proyectos	489.000	1.441.603	82.453	79.811	72.073	74.714
31.02.001	Gastos Administrativos	1.500					
31.02.002	Consultorías	7.500	144.644				
31.02.004	Obras Civiles	450.000	1.004.070	82.453	47.967	38.713	73.198
31.02.005	Equipamiento	15.000	8.273			1.516	1.516
31.02.999	Otros Gastos	15.000	284.617		31.844	31.844	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	431.918		5.265	5.265	
33.03	A Otras Entidades Públicas	60.000	431.918		5.265	5.265	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	427.718		5.265	5.265	
33.03.099	A Otras Entidades Públicas		4.200				

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
<b>34</b>	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	190.842	566.019	410.796	35.619
<b>34.01</b>	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986		500.950	500.950	
<b>34.01.003</b>	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986		500.950	500.950	
<b>34.03</b>	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148		21.656	21.656	
<b>34.03.003</b>	Créditos de Proveedores	74.148	74.148		21.656	21.656	
<b>34.07</b>	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	190.842	43.413	-111.810	35.619
<b>34.07.022</b>	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	31.195	29.404	-2.000	-209
<b>34.07.024</b>	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	822			822
<b>34.07.026</b>	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481				
<b>34.07.029</b>	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883				
<b>34.07.031</b>	DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768				
<b>34.07.034</b>	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	158.825	14.009	-109.810	35.007