

**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2018 (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
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>29.990.000</b>	<b>33.250.197</b>		<b>7.614.223</b>	<b>6.199.316</b>	<b>1.414.907</b>
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.979.539		2.020.939	2.020.939	
21.01	Personal de Planta	6.739.863	6.739.863		1.059.287	1.059.287	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.460.693		949.504	949.504	
21.01.002	Aportes del Empleador	234.612	234.612		41.821	41.821	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094		3.027	3.027	
21.01.004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598		36.821	36.821	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866		28.115	28.115	
21.02	Personal a Contrata	1.616.231	1.616.231		283.036	283.036	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.257.899		242.551	242.551	
21.02.002	Aportes del Empleador	55.780	55.780		14.044	14.044	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	117.712	117.712				
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833		14.253	14.253	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007		12.189	12.189	
21.03	Otras Remuneraciones	723.445	723.445		144.038	144.038	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	628.899	628.899		132.555	132.555	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154		9.177	9.177	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.392	57.392		2.306	2.306	
21.04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.900.000		534.577	534.577	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000		27.102	27.102	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.805.000		507.475	507.475	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.534.000		1.065.743	479.652	586.091
22.01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000		1.517	1.517	
22.01.001	Para Personas	7.000	15.000		1.517	1.517	
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	14.000		1.020	214	806
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	540	1.430		806		806
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	11.340		164	164	
22.02.003	Calzado	1.060	1.230		50	50	
22.03	Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000		10.915	10.915	
22.03.001	Para Vehículos	100.000	100.000		10.915	10.915	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.000		39.238	25.026	14.212
22.04.001	Materiales de Oficina	61.810	73.099		13.862	13.588	274
22.04.003	Productos Químicos	4.240	4.240				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	8.100	5.450				
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	5.600		179	179	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.239		7.924		7.924
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	1.650				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	6.010		3.377	3.377	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	20.987				
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000				
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	19.028		9.595	5.581	4.014
22.04.013	Equipos Menores		612		573	573	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	77				
22.04.999	Otros	10.000	25.008		3.728	1.727	2.000
22.05	Servicios Básicos	1.700.000	1.580.000		384.465	104.523	279.942
22.05.001	Electricidad	1.200.000	1.067.200		284.396	6.637	277.758
22.05.002	Agua	156.000	120.000		50.833	50.833	
22.05.003	Gas	10.000	10.000		1.438	1.438	
22.05.004	Correo	155.000	187.315		16.128	15.992	137
22.05.005	Telefonía Fija	95.000	103.217		17.138	17.138	
22.05.006	Telefonía Celular	40.000	42.519		7.612	5.566	2.047
22.05.007	Acceso a Internet	6.000	6.097		966	966	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652		5.954	5.954	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	90.000		12.140	12.140	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	67.025		1.764	1.764	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.800		8.350	8.350	
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	715		75	75	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	4.905		1.116	1.116	
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.063		538	538	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		1.195				
22.06.999	Otros		298		298	298	
22.07	Publicidad y Difusión	171.000	171.000		8.983	7.676	1.307
22.07.001	Servicios de Publicidad	79.000	53.784		2.557	1.250	1.307
22.07.002	Servicios de Impresión	92.000	116.887		6.426	6.426	
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329				
22.08	Servicios Generales	6.400.000	6.656.500		534.852	250.333	284.519
22.08.001	Servicios de Aseo	3.879.620	3.866.508		436.397	160.129	276.268
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528		83.079	83.079	
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	861.000				
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002				
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	84.000		8.251		8.251
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	45.653				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	25.950		3.109	3.109	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	14.937		3.653	3.653	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500		93	93	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.550		269	269	
22.08.999	Otros	114.400	155.872				
22.09	Arriendos	340.000	368.000		46.164	40.859	5.305
22.09.002	Arriendo de Edificios	192.330	206.330		23.797	23.797	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	40.858	51.451		5.819	5.819	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993		12.621	8.024	4.596
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	16.503		1.415	706	709
22.09.999	Otros	27.312	15.723		2.513	2.513	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500		14.382	14.382	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500		14.382	14.382	



**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2018 (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
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	175.000		9.624	9.624	
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.000	17.071		1.090	1.090	
22.11.003	Servicios Informáticos	71.910	73.697		1.784	1.784	
22.11.999	Otros	123.090	84.232		6.750	6.750	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	85.000		2.444	2.444	
22.12.002	Gastos Menores	12.000	12.842				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.005	Derechos y Tasas	4.000	4.500		34	34	
22.12.006	Contribuciones	64.000	64.300				
22.12.999	Otros		3.258		2.410	2.410	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	6.980.712		1.717.858	1.715.638	2.220
24.01	Al Sector Privado	2.035.000	1.945.000		515.941	513.721	2.220
24.01.001	Fondos de Emergencia 1	30.000	30.000		3.387	3.387	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias 1	80.000	80.000		12.700	12.700	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.520.000	1.520.000		482.436	482.436	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	400.000	310.000		17.144	14.923	2.220
24.01.008	Premios y Otros 1	5.000	5.000		275	275	
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.035.712		1.201.917	1.201.917	
24.03.002	A los Servicios de Salud 1	23.621	23.621		4.896	4.896	
24.03.080	A las Asociaciones 1	34.000	61.600				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.700.481	1.700.481		68.926	68.926	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas 1	27.060	27.060		4.603	4.603	
24.03.100	A Otras Municipalidades	186.950	186.950		5.992	5.992	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.036.000	3.036.000		1.117.500	1.117.500	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416		4.115	4.115	
25.01	IMPUESTOS	21.416	21.416		4.115	4.115	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.520	11.520		3.113	3.113	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	3.000	3.000		701	701	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.396	6.396		246	246	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	500	500		55	55	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	315.084		46.564	46.564	
26.01	Devoluciones	220.000	220.000		7.531	7.531	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	75.000		38.320	38.320	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	50.000	75.000		38.320	38.320	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084		713	713	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084		713	713	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	402.000		318.058	317.838	220
29.01	Terrenos		325.000		309.014	309.014	
29.01.001	TERRENOS		325.000		309.014	309.014	
29.02	Edificios	100.000					
29.02.001	EDIFICIOS	100.000					
29.03	Vehículos	40.000	12.000				
29.03.001	VEHICULOS	40.000	12.000				
29.04	Mobiliario y Otros	15.000	15.000		306	306	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	15.000		306	306	
29.05	Máquinas y Equipos	15.000	15.000		2.546	2.546	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.800				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	10.670		2.546	2.546	
29.05.999	Otros		2.530				
29.06	Equipos Informáticos	15.000	15.000		3.405	3.405	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000		3.405	3.405	
29.07	Programas Informáticos	15.000	15.000		419	419	
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	15.000		419	419	
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000		2.368	2.147	220
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000		2.368	2.147	220
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.471.665		77.946	61.873	16.073
31.01	Estudios Básicos	33.000	33.000				
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000	1.000				
31.01.002	Consultorías	32.000	32.000				
31.02	Proyectos	489.000	1.438.665		77.946	61.873	16.073
31.02.001	Gastos Administrativos	1.500	1.500				
31.02.002	Consultorías	7.500	149.644				
31.02.004	Obras Civiles	450.000	1.082.132		27.578	26.089	1.489
31.02.005	Equipamiento	15.000	25.773		5.856	5.856	
31.02.999	Otros Gastos	15.000	179.617		44.512	29.929	14.583
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	60.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	60.000	60.000				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	60.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781		2.363.000	1.552.697	810.303
34.01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986				
34.01.003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986				
34.03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148				
34.03.003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148				
34.07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647		2.363.000	1.552.697	810.303
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931		2.073.481	1.469.470	604.011
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189		50.733	44.743	5.990
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481		443	443	
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883		883	883	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768		54.768	36.282	18.486
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395		182.692	875	181.817



*Clave*