

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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
	Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	37.112.130	1.522.029	7.948.115	7.461.964	1.035.879
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154		2.235.736	2.235.736	
21.01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.240		1.270.774	1.270.774	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817		1.067.534	1.067.534	
21.01.002	Aportes del Empleador	234.612	230.457		46.154	46.154	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186		108.205	108.205	
21.01.004	Remuneraciones Variables	372.598	372.788		34.984	34.984	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992		13.898	13.898	
21.02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038		625.163	625.163	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692		526.813	526.813	
21.02.002	Aportes del Empleador	55.780	81.721		23.657	23.657	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500		38.970	38.970	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812		22.046	22.046	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313		13.677	13.677	
21.03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837		147.126	147.126	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627		136.346	136.346	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154		8.730	8.730	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056		2.050	2.050	
21.04	Otros Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039		192.673	192.673	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000		18.906	18.906	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039		173.767	173.767	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.994.447	1.138.845	3.067.402	2.676.620	748.063
22.01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685		1.678	2.811	1.133
22.01.001	Para Personas	7.000	9.685		1.678	2.811	1.133
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000		4.609	9.596	4.987
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	540	806				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.468		4.273	8.078	3.806
22.02.003	Calzado	1.060	2.726		336	1.518	1.181
22.03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	2.362	13.952	13.513	1.924
22.03.001	Para Vehículos	100.000	85.000	2.362	13.952	13.513	1.924
22.04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	546	56.354	69.278	13.470
22.04.001	Materiales de Oficina	61.810	70.691	370	11.428	11.180	122
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		5.231		1.522	1.522	
22.04.003	Productos Químicos	4.240	1.169				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	8.100	925		864	864	
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.716		5.729	5.729	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.154		4.612	4.612	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425		69	69	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	12.799		4.293	4.293	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	13.648		2.210	2.210	
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205		1.450	1.450	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568		11.391	20.594	9.203
22.04.013	Equipos Menores		573				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72				
22.04.999	Otros	10.000	57.586	177	12.787	16.755	4.145
22.05	Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	456.999	575.528	415.145	296.615
22.05.001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	456.999	484.220	323.827	296.606
22.05.002	Agua	156.000	167.000		26.411	26.411	
22.05.003	Gas	10.000	10.000				
22.05.004	Correo	155.000	166.515		28.505	28.505	
22.05.005	Telefonía Fija	95.000	103.217		24.734	24.734	
22.05.006	Telefonía Celular	40.000	47.319		1.617	1.617	
22.05.007	Acceso a Internet	6.000	6.097		998	1.007	9
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652		9.043	9.043	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000		11.095	16.422	5.327
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	55.368		385	385	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	28.497		8.016	13.343	5.327
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500					
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335		536	536	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063		538	538	
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625		1.260	1.260	
22.06.999	Otros		3.248		360	360	
22.07	Publicidad y Difusión	171.000	151.000	517	17.584	24.090	7.022
22.07.001	Servicios de Publicidad	79.000	57.497		2.686	2.971	285
22.07.002	Servicios de Impresión	92.000	92.604	517	14.331	20.552	6.738
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste		899		568	568	
22.08	Servicios Generales	6.400.000	6.844.500	645.119	2.200.125	1.950.125	395.119
22.08.001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.057.528	570.793	1.491.898	1.254.680	333.575
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.155.042		260.851	260.851	
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	881.000	65.506	356.784	305.203	13.926
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002				
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	64.000	8.819	17.682	17.767	8.904
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	13.253		251	251	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	22.098		3.385	3.385	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.637		6.993	6.993	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500		237	237	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	154.015		42.542	64.300	21.758
22.08.999	Otros	114.400	144.425		19.502	36.458	16.956
22.09	Arriendos	340.000	323.000	14.744	97.739	91.962	8.966
22.09.002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628		41.879	41.879	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	9.404	30.097	25.451	4.758
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	68.682	5.339	10.908	5.568	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003		2.162	2.162	
22.09.999	Otros	27.312	33.437		12.693	16.902	4.209
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500		440	440	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500		440	440	



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	18.559	73.116	68.057	13.500
22.11.001	Estudios e Investigaciones		7.660	5.059	7.658	2.599	
22.11.002	Cursos de Capacitación	30.000	6.055				
22.11.003	Servicios Informáticos	71.910	64.228		37.863	37.863	
22.11.999	Otros	123.090	214.057	13.500	27.595	27.595	13.500
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	88.000		15.181	15.181	
22.12.002	Gastos Menores	12.000	15.242		875	875	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.005	Derechos y Tasas	4.000	5.100		551	551	
22.12.006	Contribuciones	64.000	64.300		13.755	13.755	
22.12.999	Otros		3.258				
24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	9.262.304	5.994	1.994.123	1.988.954	825
24.01	Al Sector Privado	2.035.000	3.134.382	5.994	943.943	938.773	825
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	2.444	10.895	8.451	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	131.800		24.120	24.120	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.502.382		877.580	877.580	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	359.800	3.550	31.348	28.623	825
24.01.008	Premios y Otros ¹	5.000	2.500				
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.127.922		1.050.180	1.050.180	
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221		6.066	6.066	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	34.000	57.600				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal [X] Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.870.731		165.174	165.174	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.920		6.905	6.905	
24.03.100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950		106.536	106.536	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.872.500		765.500	765.500	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416		4.837	4.898	62
25.01	IMPUESTOS	21.416	21.416		4.837	4.898	62
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	11.520	11.520		3.514	3.514	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	3.000	3.000		1.098	1.098	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	6.396	6.396		156	218	62
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	500	500		68	68	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299	21	70.684	70.664	
26.01	Devoluciones	220.000	220.000	21	11.709	11.688	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215		52.881	52.881	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3ª Y/O A LA PROP.	50.000	670.215		52.881	52.881	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084		6.094	6.094	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084		6.094	6.094	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	461.708	6.266	33.830	41.197	13.633
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	4.241	4.241		
29.03.001	VEHICULOS	40.000	4.300	4.241	4.241		
29.04	Mobiliario y Otros	15.000	12.893	161	1.115	2.267	1.314
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	12.893	161	1.115	2.267	1.314
29.05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000	572	3.505	2.932	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.159				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	572	3.352	2.780	
29.05.999	Otros		2.684		153	153	
29.06	Equipos Informáticos	15.000	79.000	743	16.659	28.237	12.320
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	743	16.659	28.237	12.320
29.07	Programas Informáticos	15.000	10.500	548	2.733	2.185	
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	10.500	548	2.733	2.185	
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	27.000		5.577	5.577	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	27.000		5.577	5.577	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.523.103		135.108	217.561	82.453
31.01	Estudios Básicos	33.000					
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000					
31.01.002	Consultorías	32.000					
31.02	Proyectos	489.000	1.523.103		135.108	217.561	82.453
31.02.001	Gastos Administrativos	1.500					
31.02.002	Consultorías	7.500	144.644		1.340	1.340	
31.02.004	Obras Cíviles	450.000	1.112.570		72.032	154.484	82.453
31.02.005	Equipamiento	15.000	6.273				
31.02.999	Otros Gastos	15.000	259.617		61.736	61.736	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	425.918				
33.03	A Otras Entidades Públicas	60.000	425.918				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	421.718				
33.03.099	A Otras Entidades Públicas		4.200				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	370.903	406.396	226.334	190.842
34.01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986		245.815	245.815	
34.01.003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986		245.815	245.815	
34.03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148		12.397	12.397	
34.03.003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148		12.397	12.397	
34.07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	370.903	148.184	-31.877	190.842
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	211.254	148.181	-31.877	31.195
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	822			822
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481				
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883				
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768				
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	158.828	3		158.825

