

I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO

Dirección de Administración y Finanzas

SECTOR MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE DEUDA ENERO 2016

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	MUNICIPAL
21	0	0	0	C X P GASTOS EN PERSONAL	98,407
21	1	0	0	PERSONAL DE PLANTA	50,173
21	2	0	0	PERSONAL A CONTRATA	32,998
21	3	0	0	OTRAS REMUNERACIONES	2,387
21	4	0	0	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12,849
22	0	0	0	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,169
22	1	0	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122
22	2	0	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	3	0	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,873
22	4	0	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,328
22	5	0	0	SERVICIOS BÁSICOS	63,510
22	6	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,234
22	7	0	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,143
22	8	0	0	SERVICIOS GENERALES	21,236
22	9	0	0	ARRIENDOS	4,356
22	10	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,958
22	11	0	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	498
22	12	0	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	911
23	0	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	1	0	0	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	3	0	0	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
24	0	0	0	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,269
24	1	0	0	AL SECTOR PRIVADO	640
24	3	0	0	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	27,629
25	0	0	0	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	
25	1	0	0	IMPUESTOS	
26	0	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23
26	1	0	0	DEVOLUCIONES	23
26	2	0	0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	
26	4	0	0	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	
29	0	0	0	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
29	1	0	0	TERRENOS	
29	2	0	0	EDIFICIOS	
29	3	0	0	VEHÍCULOS	
29	4	0	0	MOBILIARIO Y OTROS	
29	5	0	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	6	0	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	7	0	0	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
29	99	0	0	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	
30	1	0	0	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
30	2	0	0	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
30	99	0	0	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
31	0	0	0	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	
31	1	0	0	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	1	1	0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	1	2	0	CONSULTORÍAS	
31	2	0	0	PROYECTOS	
31	2	1	0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

31	2	2	0	CONSULTORÍAS	
31	2	3	0	TERRENOS	
31	2	4	0	OBRAS CIVILES	
31	2	5	0	EQUIPAMIENTO	
31	2	6	0	EQUIPOS	
31	2	7	0	VEHÍCULOS	
31	2	999	0	OTROS GASTOS	
32	2	0	0	HIPOTECARIOS	
32	6	0	0	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
32	7	0	0	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	
32	9	0	0	POR VENTAS A PLAZO	
33	0	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
33	1	0	0	AL SECTOR PRIVADO	
33	3	0	0	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	
34	0	0	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	14,194
34	1	0	0	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	
34	3	0	0	INTERESES DEUDA INTERNA	
34	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	
34	7	0	0	DEUDA FLOTANTE	14,194
35	0	0	0	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	253,062