

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV DEL 2015 (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	27.942.574	30.913.456	2.060.976	6.089.530	7.346.875	3.318.321
21	C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.877.390		2.293.042	2.293.042	
21.01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811		1.185.831	1.185.831	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805		922.975	922.975	
21.01.002	Aportes del Empleador	153.527	148.495		42.239	42.239	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832		153.181	153.181	
21.01.004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761		46.151	46.151	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.886	68.918		21.286	21.286	
21.02	Personal a Contrata	994.904	994.904		271.261	271.261	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	764.524		198.931	198.931	
21.02.002	Aportes del Empleador	35.457	36.365		11.114	11.114	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481		32.535	32.535	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979		20.532	20.532	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	22.788	23.555		8.149	8.149	
21.03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825		121.591	121.591	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada Personales Naturales	473.900	473.900		112.665	112.665	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682		3.790	3.790	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243		5.136	5.136	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.370.850		714.359	714.359	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000		21.394	21.394	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.271.850		692.965	692.965	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	8.085.722	1.596.485	1.367.097	2.683.511	2.912.900
22.01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	221	269	150	102
22.01.001	Para Personas	20.000	15.000	221	269	150	102
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000		2.245	8.543	6.297
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.495		826	6.075	5.250
22.02.003	Calzado	11.900	7.376		1.420	2.467	1.048
22.03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000		30.357	30.650	293
22.03.001	Para Vehículos	200.000	124.215		30.357	30.650	293
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	255.240	1.939	40.184	56.563	18.317
22.04.001	Materiales de Oficina	71.300	60.204	277	10.624	15.344	4.997
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287				
22.04.003	Productos Químicos	8.000	2.101				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	14.000	12.507	92	1.687	4.243	2.648
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841	508	1.209	700	
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993		1.992	1.992	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	27.735		6.089	7.377	1.288
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.952		2.775	3.156	381
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.566		4.448	4.571	124
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	35.000	12.355		3.071	4.278	1.207
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144		1.010	1.086	76
22.04.013	Equipos Menores	3.000	300				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018		746	860	114
22.04.999	Otros	55.000	70.860	1.061	6.534	12.957	7.483
22.05	Servicios Básicos	1.664.000	1.906.000	805.988	133.835	540.331	1.212.484
22.05.001	Electricidad	1.052.319	1.268.432	805.914	10.099	362.996	1.158.810
22.05.002	Agua	191.902	215.217	29	31.332	51.619	20.316
22.05.003	Gas	11.800	4.832		302	302	
22.05.004	Correo	186.280	212.967		45.555	58.971	13.416
22.05.005	Telefonía Fija	77.063	83.811		19.709	26.338	6.630
22.05.006	Telefonía Celular	62.000	51.000		10.654	18.134	7.480
22.05.007	Acceso a Internet	8.220	8.515	45	1.824	2.796	1.017
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.226		14.360	19.175	4.815
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000	2.712	9.891	23.392	16.213
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.002	102	2.910	8.770	5.962
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	24.048	2.223	5.358	11.111	7.977
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	776		172	314	142
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	136	1.201	2.611	1.546
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	250	250	586	586
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415					
22.06.999	Otros	2.470	30				
22.07	Publicidad y Difusión	300.000	300.000	5.141	31.960	44.094	17.275
22.07.001	Servicios de Publicidad	130.000	109.139	607	8.999	16.679	8.287
22.07.002	Servicios de Impresión	170.000	181.861	4.534	22.881	27.335	8.988
22.07.999	Otros		9.000		80	80	
22.08	Servicios Generales	4.782.347	4.548.742	729.871	942.337	1.780.050	1.567.585
22.08.001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.785.230	622.547	464.512	1.087.753	1.245.788
22.08.002	Servicios de Vigilancia	480.000	454.676	35.727	143.005	143.213	35.935
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	629.290		205.846	295.239	89.393
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	242.550	200.000	49.746		96.540	146.285
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	62.040	59.040	8.438	8.438	22.869	22.869
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.400	7.409				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	22.216		3.089	3.732	643
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553		3.739	3.739	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	980		60	60	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	271.054	13.413	87.156	96.725	22.982
22.08.999	Otros	175.370	108.294		26.491	30.181	3.690
22.09	Arriendos	256.116	461.381	43.795	95.160	93.449	42.085
22.09.002	Arriendo de Edificios	50.952	105.123		26.727	26.727	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	116.844	244.502	19.549	41.494	31.495	9.550
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	55.392	5.200	19.176	22.382	8.406
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	9.778		3.993	6.563	2.570
22.09.999	Otros	17.220	46.586	19.046	3.769	6.281	21.559



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV DEL 2015 (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	Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000		18.049	18.049	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750		18.049	18.049	
22.10.999	Otros		250				
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	197.909	6.819	40.152	58.643	25.309
22.11.001	Estudios e Investigaciones		280				
22.11.002	Cursos de Capacitación	46.401	19.241		1.659	1.934	275
22.11.003	Servicios Informáticos	42.599	42.606	2.319	8.142	10.823	5.000
22.11.999	Otros	51.000	135.782	4.500	30.352	45.887	20.034
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	98.450		22.657	29.597	6.940
22.12.002	Gastos Menores	17.000	19.183		4.984	4.984	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.650		2.573	2.573	
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	14.871		1.074	8.014	6.940
22.12.006	Contribuciones	55.250	55.637		14.026	14.026	
22.12.999	Otros	1.000	9				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840		42.986	42.986	
23.01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680		22.790	22.790	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680		22.790	22.790	
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160		20.196	20.196	
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160		20.196	20.196	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	7.347.504	64.438	1.513.067	1.495.157	46.528
24.01	Al Sector Privado	1.577.500	2.443.230	438	633.650	675.283	42.071
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000		3.171	3.171	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	180.000	198.500		87.200	87.200	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	902.000	1.629.685		462.550	462.550	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	435.500	502.500	438	76.740	117.884	41.582
24.01.008	Premios y Otros ¹	40.000	10.500			489	489
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		82.045		3.988	3.988	
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.904.274	64.000	879.417	819.874	4.457
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	21.000	26.000		4.541	4.541	
24.03.080	A las Asociaciones ¹	8.600	9.200		8.911	8.911	
24.03.090	Al Fondo Común Municipal ¹ Permisos de Circulación ¹	1.333.500	1.496.000		149.617	149.617	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	25.000	28.000		10.861	12.951	2.090
24.03.100	A Otras Municipalidades	107.585	183.585		13.621	15.988	2.367
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.834.489	3.161.489	64.000	691.867	627.867	
25	C x P Integros al Fisco	22.200	22.200		5.005	5.005	
25.01	IMPUESTOS	22.200	22.200		5.005	5.005	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	22.200	13.400		3.468	3.468	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA		7.200		1.171	1.171	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		1.000		274	274	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA		600		92	92	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	113.858	3	29.792	30.199	410
26.01	Devoluciones	20.000	32.000		8.220	8.220	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	54.500		20.000	20.000	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	54.500		20.000	20.000	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	27.358	3	1.571	1.979	410
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	27.358	3	1.571	1.979	410
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	168.600	8.852	34.656	27.478	1.674
29.02	Edificios		23.300		23.289	23.289	
29.02.001	EDIFICIOS		23.300		23.289	23.289	
29.03	Vehículos	150.000	38.000				
29.03.001	VEHICULOS	150.000	38.000				
29.04	Mobiliario y Otros	20.000	20.500		761	761	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	20.000	20.500		761	761	
29.05	Máquinas y Equipos	25.000	25.800		282	329	47
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		922				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181				
29.05.999	Otras		10.697		282	329	47
29.06	Equipos Informáticos	30.000	28.500		1.294	2.921	1.627
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	28.200		1.294	2.921	1.627
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300				
29.07	Programas Informáticos	15.000	27.500	8.395	8.574	178	
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	27.500	8.395	8.574	178	
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	456	456		
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	456	456		
31	C x P Inicativas de Inversión	1.610.000	1.539.319	65.226	214.828	184.879	35.277
31.01	Estudios Básicos		17.000	43			
31.01.001	Gastos Administrativos		2.000				
31.01.002	Consultorías		15.000	43			
31.02	Proyectos	1.593.000	1.539.276	65.226	214.828	184.879	35.277
31.02.001	Gastos Administrativos		3.000				
31.02.002	Consultorías		60.000	214.583	15.268	17.470	2.202
31.02.003	Terrenos		100.000				
31.02.004	Obras Civiles	1.380.000	1.277.554	63.813	182.155	150.177	31.835
31.02.005	Equipamiento		30.000	1.413	17.405	15.992	
31.02.999	Otros Gastos		20.000			1.239	1.239
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800		73.207	73.207	
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800		73.207	73.207	
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800		73.207	73.207	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.405.223	325.972	515.851	511.411	321.532
34.01	Amortización Deuda Interna	867.000	872.000		442.194	442.194	
34.01.003	Créditos de Proveedores	867.000	872.000		442.194	442.194	
34.03	Intereses Deuda Interna	122.162	128.662		46.832	46.832	
34.03.003	Créditos de Proveedores	122.162	128.662		46.832	46.832	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.837		26.819	26.819	
34.05.003	Créditos de Proveedores	477.737	477.837		26.819	26.819	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	325.972	5	-4434*	321.532
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.014	182.168		-1718*	180.450
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.590	6.210		0	6.210



Clara

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV DEL 2015 (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
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		-105*	
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	790		0	790
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	604		0	604
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	136.095	5	-2611*	133.478

*AJUSTES SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SU OFICIO N° 99909 DEL 18 DE DIEMBRE 2015, QUE REBAJA LA DEUDA EXIGIBLE.



[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]