

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>27.942.574</b>	<b>28.900.328</b>	<b>1.036.941</b>	<b>7.925.786</b>	<b>6.601.567</b>	<b>2.361.161</b>
21	C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890		2.130.378	2.130.378	
21.01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811		1.000.968	1.000.968	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805		832.932	832.932	
21.01.002	Aportes del Empleador	153.527	153.527		22.707	22.707	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832		78.762	78.762	
21.01.004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761		59.856	59.856	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886		6.710	6.710	
21.02	Personal a Contrata	994.904	994.904		219.805	219.805	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199		176.761	176.761	
21.02.002	Aportes del Empleador	35.457	35.457		5.094	5.094	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481		15.702	15.702	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979		20.370	20.370	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788		1.879	1.879	
21.03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825		116.562	116.562	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	473.900	473.900		114.599	114.599	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682				
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243		1.964	1.964	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350		793.043	793.043	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000		16.433	16.433	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350		776.609	776.609	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.221.658	369.094	2.212.794	950.765	1.631.123
22.01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	1.232	3.648	2.592	2.289
22.01.001	Para Personas	20.000	15.000	1.232	3.648	2.592	2.289
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	313	12.146	4.315	8.143
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	29.085	313	9.345	1.738	7.920
22.02.003	Calzado	11.900	5.786		2.801	2.577	224
22.03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000		31.788	31.788	
22.03.001	Para Vehículos	200.000	124.215		31.671	31.671	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785		117	117	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	183.500	9.888	64.963	51.398	23.453
22.04.001	Materiales de Oficina	71.300	36.719	3.794	17.419	15.285	5.928
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287		223	223	
22.04.003	Productos Químicos	8.000	2.101				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	14.000	7.943		6.258	234	6.024
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	2.305		626	626	
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	19.025	3.035	8.901	9.172	2.764
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377		339	339	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.046	523	9.344	7.040	2.827
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	21.389		6.243	3.935	2.308
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	35.000	10.062		983	983	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.467		137	111	27
22.04.013	Equipos Menores	3.000	388		129	129	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.202		7.586	7.586	
22.04.999	Otros	55.000	42.189	2.537	6.773	5.734	3.576
22.05	Servicios Básicos	1.664.000	1.399.000	1.455	739.378	163.459	577.373
22.05.001	Electricidad	1.052.319	868.715		583.666	6.324	577.341
22.05.002	Agua	191.902	133.730	1.455	80.655	82.110	
22.05.003	Gas	11.800	7.800				
22.05.004	Correo	186.280	180.932		19.305	19.273	32
22.05.005	Telefonía Fija	77.063	76.499		30.801	30.801	
22.05.006	Telefonía Celular	62.000	62.000		496	496	
22.05.007	Acceso a Internet	8.220	7.520		1.327	1.327	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804		23.128	23.128	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000		6.049	4.519	1.530
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	36.389		2.760	2.760	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	19.918		1.280		1.280
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656		194	194	
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	4.256		1.066	1.066	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	3.751		750	500	250
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	3.530	44.014	43.366	4.178
22.07.001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	3.206	10.651	9.679	4.178
22.07.002	Servicios de Impresión	170.000	168.361	324	33.363	33.687	
22.07.999	Otros		10.500				
22.08	Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	327.997	1.131.615	505.226	954.387
22.08.001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.635.269	302.761	687.446	159.475	830.731
22.08.002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000		120.711	120.711	
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	703.171		146.035	121.485	24.550
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	15.537	49.290		64.828
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	62.040	4.754		4.754	
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	35.791				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.280		2.401	2.401	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553		2.625	2.625	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	3.993		327	327	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575	4.946	96.181	68.642	32.484
22.08.999	Otros	175.370	72.070		26.600	24.807	1.793
22.09	Arriendos	256.116	382.166	20.558	91.442	79.375	32.626
22.09.002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	1.512	16.813	18.325	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	116.844	167.080		57.135	43.555	13.580
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100					
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835		12.470	12.470	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700				
22.09.999	Otros	17.220	34.389	19.046	5.025	5.025	19.046



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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		22.199	22.199	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	78.000		22.199	22.199	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	155.000	4.120	31.995	8.971	27.144
22.11.002	Cursos de Capacitación	46.401	22.053		13.081	480	12.601
22.11.003	Servicios Informáticos	42.599	45.615	4.120	8.443	8.443	4.120
22.11.999	Otros	51.000	87.332		10.471	48	10.424
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250		33.556	33.556	
22.12.002	Gastos Menores	17.000	20.223				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	6.050				
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	6.436		6.135	6.135	
22.12.006	Contribuciones	55.250	54.437		27.421	27.421	
22.12.999	Otros	1.000	4				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840		68.078	68.078	
23.01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680		38.733	38.733	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680				
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160		38.733	38.733	
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	18.879	29.345	29.345	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.451.319	18.879	-1.409.664	-1.390.785	84.633
24.01	Al Sector Privado	1.577.500	2.023.045		3.625.397	3.559.644	20.633
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	20.000	20.000		1.208.818	1.188.185	
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	180.000	180.000		-4.861	-4.861	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	902.000	1.270.000	18.879	-575.759	-575.759	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	435.500	435.500		789.308	808.186	20.300
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	40.000	35.500		239.398	219.098	332
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		82.045				
24.03	A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.428.274		-756.333	-756.666	64.000
24.03.002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	21.000	21.000		75.060	75.060	
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.600	8.700		3.097.603	3.033.603	
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.333.500	1.333.500		-37.776	-37.776	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	25.000	25.000		-2.208	-2.208	
24.03.100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585		1.189.399	1.189.399	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.834.489	2.861.489		-698.816	-698.816	64.000
25	C x P Integros al Fisco	22.200	22.200		132.862	132.862	
25.01	IMPUESTOS	22.200	22.200		1.753.557	1.689.557	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	22.200	13.400		5.448	5.448	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA		7.200		6.313	6.313	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		1.000	45	4.416	4.416	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA		600	45	2.032	2.032	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358		-150	-105	1.250
26.01	Devoluciones	20.000	20.000		-344	-299	1.250
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000		22.427	21.177	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	10.000		9.181	7.931	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358	10.010			
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358	4.444			
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	146.000	4.444	-13.142	-3.131	25.202
29.03	Vehículos	150.000	34.000		8.802	13.246	
29.03.001	VEHICULOS	150.000	34.000		74.807	54.049	
29.04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000		11.632	11.632	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	20.000	22.000		11.632	11.632	
29.05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000		556	556	7.735
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		922		7.494	7.494	
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.847	31	16.483	8.748	7.735
29.05.999	Otras		9.231	31	-3.009	-3.009	
29.06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	5.535	9.826	2.123	6.497
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	5.535	5.276	5.308	6.497
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300				
29.07	Programas Informáticos	15.000	30.000		9.414	8.452	10.970
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	30.000	97.754	9.414	8.452	10.970
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000		-382	-382	
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000		16.717	5.748	
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.760.475		-186.326	-99.542	97.740
31.01	Estudios Básicos	17.000	6.043	97.754	1.230	1.230	
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	1.000		1.230	1.230	
31.01.002	Consultorías	15.000	5.043		413.356	315.616	
31.02	Proyectos	1.593.000	1.754.432		-203.426	-105.672	97.740
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	1.500	97.754			
31.02.002	Consultorías	60.000	257.583		-4.820	-4.820	
31.02.003	Terrenos	100.000			413.356	315.616	
31.02.004	Obras Civiles	1.380.000	1.421.970		-197.471	-99.718	94.566
31.02.005	Equipamiento	30.000	49.768		7.801	7.801	3.174
31.02.999	Otros Gastos	20.000	23.611		-1.134	-1.134	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	81.000	541.160	398.649	304.083	
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	81.000		3.174		
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	81.000		3.732	3.732	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588		-2.053.714	-1.512.554	521.213
34.01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000		80.650	80.650	
34.01.003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000		80.650	80.650	
34.03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162		2.406.121	1.884.908	6.673
34.03.003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	541.160	208.164	208.164	6.673
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	377.062	9.419	9.419	23.327
34.05.003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	9.010	-166.949	-173.622	23.327
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.926.689	105	-1.886.940	-1.352.454	491.213
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	18.032	-1.423.274	-1.069.540	346.438
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	604	217.832	203.515	6.930
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	136.347	1.925.027	1.433.919	105
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293		1.612.129	1.283.723	790
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375				604
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347				136.347



*Chavez*