

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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>29.899.656</b>	<b>2.361.161</b>	<b>12.618.090</b>	<b>11.881.334</b>	<b>2.060.976</b>
21	C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.969.890		4.256.142	4.256.142	
21.01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811		1.901.177	1.901.177	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805		1.585.484	1.585.484	
21.01.002	Aportes del Empleador	153.527	153.527		76.779	76.779	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832		80.595	80.595	
21.01.004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761		117.638	117.638	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886		40.681	40.681	
21.02	Personal a Contrata	994.904	994.904		421.367	421.367	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199		327.995	327.995	
21.02.002	Aportes del Empleador	35.457	35.457		19.679	19.679	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481		16.298	16.298	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979		43.938	43.938	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788		13.457	13.457	
21.03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825		225.550	225.550	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada a Personas Naturales	473.900	473.900		210.781	210.781	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682		4.915	4.915	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243		9.854	9.854	
21.04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.463.350		1.708.048	1.708.048	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000		40.477	40.477	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.364.350		1.667.571	1.667.571	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.517.567	1.631.123	2.399.095	2.064.639	1.596.485
22.01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	2.289	4.322	5.157	221
22.01.001	Para Personas	20.000	15.000	2.289	4.322	5.157	221
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	8.143	11.816	19.647	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129		129	129	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.595	7.920	9.623	17.229	
22.02.003	Calzado	11.900	7.276	224	2.065	2.289	
22.03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000		49.953	49.953	
22.03.001	Para Vehículos	200.000	124.215		49.953	49.953	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	233.500	23.453	83.205	94.831	1.939
22.04.001	Materiales de Oficina	71.300	67.701	5.928	17.437	19.294	277
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287		63	63	
22.04.003	Productos Químicos	8.000	2.101		2.101	2.101	
22.04.004	Productos Farmacéuticos	14.000	9.687	6.024	1.516	7.447	92
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841		2.988	2.480	508
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993	2.764			
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	24.304		7.052	6.781	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	2.827	886	886	
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	20.561	2.308	6.803	9.107	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.684		6.200	8.508	
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	35.000	11.001	27	4.951	4.951	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144		1.405	1.431	
22.04.013	Equipos Menores	3.000	270		140	140	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	3.576	4.899	4.899	
22.04.999	Otros	55.000	51.531	577.373	26.765	26.743	
22.05	Servicios Básicos	1.664.000	1.536.000	577.341	502.352	272.282	1.061
22.05.001	Electricidad	1.052.319	918.715		278.161	49.588	805.988
22.05.002	Agua	191.902	183.730		82.943	81.459	805.914
22.05.003	Gas	11.800	7.800	32	3.581	3.581	29
22.05.004	Correo	186.280	217.932		60.679	60.711	
22.05.005	Telefonía Fija	77.063	76.499		25.308	25.308	
22.05.006	Telefonía Celular	62.000	62.000		30.784	30.784	
22.05.007	Acceso a Internet	8.220	7.520		2.077	2.032	
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	1.530	18.819	18.819	45
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	120.000	65.000		14.332	13.151	
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.602	1.280	7.939	7.837	2.712
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	23.568		4.530	3.587	102
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656		183	183	2.223
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	250	681	545	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088		1.000	1.000	136
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415					250
22.06.999	Otros	2.470	30	4.178			
22.07	Publicidad y Difusión	300.000	300.000	4.178	60.802	56.309	
22.07.001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139		16.963	17.328	5.141
22.07.002	Servicios de Impresión	170.000	169.861		43.840	38.982	607
22.07.999	Otros		9.000	954.387			4.534
22.08	Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	830.731	1.413.002	1.309.520	
22.08.001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.689.669		865.621	771.044	729.871
22.08.002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	24.550	177.536	141.808	622.547
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	776.400	628.771	64.828	184.129	208.679	35.727
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	242.550	200.000		49.128	48.672	
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	62.040	54.040		35.956	22.763	49.746
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	50.400	15.791		3.409	3.409	8.438
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	22.371		9.554	9.554	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553		2.852	2.852	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	1.382	32.484	316	316	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	222.095	1.793	59.659	73.786	
22.08.999	Otros	175.370	72.070	32.626	24.844	26.638	13.413
22.09	Arriendos	256.116	469.166		175.107	143.379	
22.09.002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	13.580	61.584	60.071	43.795
22.09.003	Arriendo de Vehículos	116.844	254.080		71.471	65.502	
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100					19.549
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835		18.176	12.976	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	19.046	947	947	5.200
22.09.999	Otros	17.220	34.389		22.929	3.883	



*Chacur*



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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		31.396	31.396	19.046
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	27.144	31.146	31.146	
22.10.999	Otros		250	12.601	250	250	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	176.909	4.120	36.632	52.838	
22.11.001	Estudios e Investigaciones		280	10.424			6.819
22.11.002	Cursos de Capacitación	46.401	17.701		3.120	15.721	
22.11.003	Servicios Informáticos	42.599	45.512		16.088	13.770	
22.11.999	Otros	51.000	113.416		17.424	23.347	2.319
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250		16.176	16.176	4.500
22.12.002	Gastos Menores	17.000	17.404		1.886	1.886	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100				
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.000				
22.12.005	Derechos y Tasas	1.000	7.300		264	264	
22.12.006	Contribuciones	55.250	54.437		14.026	14.026	
22.12.999	Otros	1.000	9				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840				
23.01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680				
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680	84.633			
23.03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	20.633			
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160				
24	C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.500.319		2.844.540	2.845.855	
24.01	Al Sector Privado	1.577.500	2.072.045		1.140.736	1.142.052	64.438
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	20.000	20.000	20.300	10.306	10.306	438
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	180.000	188.000	332	73.478	73.478	
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	902.000	1.319.000		887.150	887.150	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	435.500	427.500	64.000	168.067	169.051	
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	40.000	35.500		1.735	2.068	438
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		1.703.804	1.703.804	
24.03.002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	21.000	21.000		7.380	7.380	64.000
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	8.600	8.700				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal <sup>1</sup> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.333.500	1.333.500	64.000	188.029	188.029	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	25.000	25.000		8.479	8.479	
24.03.100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585		15.354	15.354	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.834.489	2.861.489		1.484.562	1.484.562	
25	C x P Integros al Fisco	22.200	22.200		7.076	7.076	64.000
25.01	IMPUESTOS	22.200	22.200		7.076	7.076	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	22.200	13.400		4.582	4.582	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA		7.200	1.250	1.976	1.976	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		1.000	1.250	362	362	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA		600		156	156	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	55.358		32.157	33.360	
26.01	Devoluciones	20.000	20.000		6.497	7.702	3
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000		23.873	23.873	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	10.000	10.000	25.202	23.873	23.873	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	25.358		1.787	1.785	
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	25.358		1.787	1.785	3
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	371.000		50.956	57.295	3
29.02	Edificios		225.000				8.852
29.02.001	EDIFICIOS		225.000	7.735			
29.03	Vehículos	150.000	34.000		4.444		
29.03.001	VEHICULOS	150.000	34.000	7.735	4.444		
29.04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000		11.968	11.968	
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	20.000	22.000	6.497	11.968	11.968	
29.05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	6.497	11.440	19.175	
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina		922				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	10.970	5.363	13.098	
29.05.999	Otros		9.897	10.970	6.077	6.077	
29.06	Equipos Informáticos	30.000	30.000		6.449	12.914	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700		6.449	12.914	
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300	97.740			
29.07	Programas Informáticos	15.000	30.000		15.816	12.855	
29.07.001	Programas Computacionales	15.000	30.000		15.816	12.855	8.395
29.99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000		839	382	8.395
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000	97.740	839	382	456
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.716.059		435.734	370.494	456
31.01	Estudios Básicos	17.000	6.043				65.226
31.01.001	Gastos Administrativos	2.000	1.000				
31.01.002	Consultorías	15.000	5.043	94.566			
31.02	Proyectos	1.593.000	1.710.016	3.174	435.734	370.494	
31.02.001	Gastos Administrativos	3.000	1.500				65.226
31.02.002	Consultorías	60.000	257.583		4.820	4.820	
31.02.003	Terrenos	100.000					
31.02.004	Obras Civiles	1.380.000	1.377.554		422.580	355.579	
31.02.005	Equipamiento	30.000	49.768	521.213	7.199	8.960	63.813
31.02.999	Otros Gastos	20.000	23.611		1.134	1.134	1.413
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800				
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	6.673			
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	6.673			



*Chavez*

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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	C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.623	23.327	2.592.391	2.246.473	
34.01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000	23.327	216.014	216.014	325.972
34.01.003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000	491.213	216.014	216.014	
34.03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	346.438	32.124	38.797	
34.03.003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	6.930	32.124	38.797	
34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	105	419.889	443.216	
34.05.003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	790	419.889	443.216	
34.07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	604	1.924.364	1.548.446	
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.035	136.347	1.658.675	1.445.883	325.972
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569		17.569	9.279	182.168
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105		105		6.210
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293		47.293	29.261	105
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375		64.375	63.771	790
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347		136.347	252	604
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347				604



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*