



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III DEL 2020 (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
215	Acreedores Presupuestarios	35.330.350	39.431.679	2.196.874	8.511.134	7.815.273	1.501.013
21521	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024		2.859.107	2.859.107	
2152101	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602		1.663.811	1.663.811	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082		1.325.549	1.325.549	
2152101002	Aportes del Empleador	274.823	274.823		63.195	63.195	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057		238.309	238.309	
2152101004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346		20.086	20.086	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294		16.672	16.672	
2152102	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363		777.170	777.170	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.189.470		604.159	604.159	
2152102002	Aportes del Empleador	123.745	123.745		36.815	36.815	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	221.337	219.193		109.187	109.187	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619		12.838	12.838	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336		14.170	14.170	
2152103	Otras Remuneraciones	765.648	765.648		178.643	178.643	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056		165.282	165.282	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000		12.134	12.134	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867		1.227	1.227	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411		239.483	239.483	
2152104001	Asignación de Traslado	958.691			18.941	18.941	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720				
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691		220.541	220.541	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.235.617	1.672.683	2.884.581	2.577.976	1.366.078
2152201	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700		415	1.066	651
2152201001	Para Personas	12.100	24.700		415	1.066	651
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	541	1.949	1.408	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	2.744		50	50	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	24.422	208	1.566	1.358	
2152202003	Calzado	5.340	4.180	333	333		
2152203	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748				
2152203001	Para Vehículos	137.680	113.448				
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300				
2152204	Materiales de Uso o Consumo	200.000	227.913	13.674	21.268	10.856	3.262
2152204001	Materiales de Oficina	82.513	81.796	8.836	9.095	278	18
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244				
2152204003	Productos Químicos	40.260	18.076				
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.250				
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	15.130		535	535	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	33.106		876	876	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150		530	530	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.769	82	82	1.644	1.644
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	22.849		1.851	1.851	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		2.073				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.241				
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20				
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475					
2152204999	Otros	23.460	36.210	4.756	8.300	5.143	1.599
2152205	Servicios Básicos	1.497.278	1.724.448	243.304	88.881	585.625	740.049
2152205001	Electricidad	969.008	990.968	242.792	13.411	510.641	740.022
2152205002	Agua	221.080	261.250		31.533	31.533	
2152205003	Gas	8.500	112.000				
2152205004	Correo	133.870	133.620		12.798	12.798	
2152205005	Telefonía Fija	103.020	142.040		19.547	19.547	
2152205006	Telefonía Celular	17.400	17.650		4.184	4.211	27
2152205007	Acceso a Internet	7.200	8.220	513	1.032	520	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	58.700		6.375	6.375	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	199.183	452	14.711	14.259	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.539		11.236	11.236	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	31.127		1.950	1.950	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000				
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.104	13.004		621	621	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	452	904	452	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000				
2152206999	Otros	1.020	513				
2152207	Publicidad y Difusión	203.730	158.740	2.678	10.889	10.191	1.980
2152207001	Servicios de Publicidad	82.795	64.286	2.678	5.433	4.735	1.980
2152207002	Servicios de Impresión	114.935	88.454		5.456	5.456	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000				
2152208	Servicios Generales	7.852.129	7.944.129	1.409.399	2.646.017	1.847.263	610.645
2152208001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.946.146	736.241	1.352.936	1.076.005	459.311
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	155.387	540.836	385.448	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.200.000	1.348.399	214.501	348.131	240.967	107.338
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.026.000	1.047.594	261.281	349.174	87.893	
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	130.000	94.000	32.258	40.344	34.699	26.612
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito		36				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	26.170		1.418	1.418	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360		140	140	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500					
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	205.036	1.475			1.475
2152208999	Otros	130.195	140.595	8.256	13.038	20.691	15.909
2152209	Arriendos	301.248	316.790		63.283	64.067	784
2152209002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667		48.531	48.531	
2152209003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285		3.840	3.840	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843		3.763	3.763	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	8.381		2.397	2.397	
2152209999	Otros	42.768	44.614		4.751	5.535	784



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III DEL 2020 (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
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280		1.015	1.015	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280		1.015	1.015	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	305.440	2.635	19.628	25.701	8.708
2152211001	Estudios e Investigaciones		100.416		7.244	7.244	
2152211002	Cursos de Capacitación	10.000	9.293		2.010	2.010	
2152211003	Servicios Informáticos	74.440	88.754		1.196	1.410	214
2152211999	Otros	90.000	106.978	2.635	9.179	15.038	8.494
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	97.900		16.526	16.526	
2152212002	Gastos Menores	15.600	15.300		1.190	1.190	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		300		251	251	
2152212005	Derechos y Tasas	9.300	9.200		586	586	
2152212006	Contribuciones	58.000	73.000		14.499	14.499	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		91.816				
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816				
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816				
21524	C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.839.939	44.046	2.381.617	2.373.816	36.244
2152401	Al Sector Privado	1.963.212	2.752.066	24.063	485.028	460.965	
2152401001	Fondos de Emergencia 1		10.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias 1	103.000	60.000		3.466	3.466	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.344.000	2.068.957		423.030	423.030	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	501.612	476.509	24.063	58.531	34.469	
2152401008	Premios y Otros 1	4.600	4.600				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		132.000				
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.087.873	19.983	1.896.589	1.912.851	36.244
2152403002	A los Servicios de Salud 1	11.560	11.560		276	276	
2152403080	A las Asociaciones 1	99.100	91.000	10.004	40.506	40.506	10.004
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación 1	2.004.825	2.207.325		744.126	744.126	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1	35.000	35.000	9.979			9.979
2152403100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800		84.572	100.834	16.262
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	5.471.188	5.471.188		1.027.109	1.027.109	
21525	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360		169	169	
2152501	IMPUESTOS	15.360	15.360		169	169	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	12.000				
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		1.800				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200		129	129	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360		41	41	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	1.729	24.252	22.523	
2152601	Devoluciones	51.820	142.820	1.729	6.385	4.656	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000		8.598	8.598	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	20.000	20.000		8.598	8.598	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869		9.269	9.269	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869		9.269	9.269	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	377.724	9.701	12.951	7.946	4.696
2152901	Terrenos	515.000	250.000				
2152901001	TERRENOS	515.000	250.000				
2152903	Vehículos	26.350					
2152903001	VEHICULOS	26.350					
2152904	Mobiliario y Otros	11.740	26.240		1.487	1.599	113
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	11.740	26.240		1.487	1.599	113
2152905	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	9.701	11.080	2.615	1.236
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320				
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	9.701	9.701		
2152905999	Otras		6.257		1.379	2.615	1.236
2152906	Equipos Informáticos	20.000	35.500		384	3.537	3.153
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.500		384	3.537	3.153
2152907	Programas Informáticos	10.000	16.750			194	194
2152907001	Programas Computacionales	10.000	16.750			194	194
2152999	Otros Activos no Financieros	3.000	7.000				
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	7.000				
21531	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.457.051	130.068	162.838	46.046	13.275
2153101	Estudios Básicos	22.000					
2153101002	Consultorías	22.000					
2153102	Proyectos	270.000	1.457.051	130.068	162.838	46.046	13.275
2153102002	Consultorías		142.144				
2153102004	Obras Cíviles	270.000	1.314.907	130.068	162.838	46.046	13.275
21533	C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166		200.478	200.478	
2153303	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166		200.478	200.478	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166		200.478	200.478	
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000					
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	2.899.111	338.648	-14.859	-272.787	80.719
2153401	Amortización Deuda Interna	986.000	315.800		-268.836	-268.836	
2153401003	Créditos de Proveedores	986.000	315.800		-268.836	-268.836	
2153403	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000		-3.951	-3.951	
2153403003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000		-3.951	-3.951	
2153407	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	338.648	257.929		80.719
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	325.160	257.923		67.237
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	2.382			2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	158	5		153
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947	10.947			10.947
21535	SALDO FINAL DE CAJA		294.182				