



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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	39.491.679	1.501.013	6.577.639	8.669.566	3.592.940
21521	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024		2.908.637	2.908.637	
2152101	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602		1.685.958	1.685.958	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082		1.329.768	1.329.768	
2152101002	Aportes del Empleador	274.823	274.823		64.565	64.565	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057		237.672	237.672	
2152101004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346		24.362	24.362	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294		29.592	29.592	
2152102	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363		804.188	804.188	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326		611.970	611.970	
2152102002	Aportes del Empleador	123.745	123.745		38.353	38.353	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	221.337	220.929		110.858	110.858	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619		16.644	16.644	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336		26.363	26.363	
2152103	Otras Remuneraciones	765.648	765.648		182.853	182.853	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056		169.459	169.459	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000		12.155	12.155	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867		1.238	1.238	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411		235.638	235.638	
2152104001	Asignación de Traslado	958.691					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720		19.582	19.582	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691		216.056	216.056	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	11.594.093	1.366.078	1.871.005	3.942.193	3.437.266
2152201	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	651	8.096	9.110	1.665
2152201001	Para Personas	12.100	24.700	651	8.096	9.110	1.665
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346		188	1.122	934
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	3.944		188	1.122	934
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	23.222				
2152202003	Calzado	5.340	4.180				
2152203	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748		10.030	10.233	202
2152203001	Para Vehículos	137.680	113.048		10.030	10.030	
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	700			202	202
2152204	Materiales de Uso o Consumo	200.000	282.913	3.262	40.711	66.662	29.213
2152204001	Materiales de Oficina	82.513	98.644	18	3.276	3.692	435
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244				
2152204003	Productos Químicos	40.260	9.100				
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.515	9.149		1.369	8.551	7.182
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	14.041		600	600	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	36.357		6.336	8.208	1.872
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.150				
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.878	1.644	1.644	92	92
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	46.777		21.220	28.990	7.771
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		3.938			1.265	1.265
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	7.144		663	663	
2152204013	Equipos Menores		46		46	46	
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		170		20	20	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	600				
2152204999	Otros	23.460	48.672	1.599	5.536	14.533	10.596
2152205	Servicios Básicos	1.497.278	1.784.448	740.049	110.857	394.956	1.024.148
2152205001	Electricidad	969.008	1.189.663	740.022	14.311	239.253	964.963
2152205002	Agua	221.080	249.150		46.711	47.280	568
2152205003	Gas	8.500	44.372		1.579	1.579	
2152205004	Correo	133.870	75.509		16.489	23.230	6.741
2152205005	Telefonía Fija	103.020	142.040		19.085	57.081	37.997
2152205006	Telefonía Celular	17.400	17.643	27	4.239	4.212	
2152205007	Acceso a Internet	7.200	8.220		2.074	3.112	1.038
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	57.852		6.368	19.210	12.842
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	219.183		12.877	21.238	8.361
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	135.588		1.016	6.403	5.387
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	48.627		8.640	9.378	738
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	15.504		414	1.646	1.232
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	15.952		2.806	3.036	230
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			262	262
2152206999	Otros	1.020	513			513	513
2152207	Publicidad y Difusión	203.730	80.740	1.980	18.519	27.138	10.598
2152207001	Servicios de Publicidad	82.795	35.809	1.980	12.785	11.495	690
2152207002	Servicios de Impresión	114.935	38.931		5.735	15.643	9.908
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000				
2152208	Servicios Generales	7.852.129	8.254.152	610.645	1.504.673	3.193.189	2.299.161
2152208001	Servicios de Aseo	3.694.886	4.177.496	459.311	844.462	1.687.293	1.302.142
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.426.816		300.580	387.731	87.151
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.200.000	1.259.574	107.338	181.266	470.806	396.877
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.026.000	1.067.522		87.893	527.357	439.464
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	130.000	126.000	26.612	26.612	51.058	51.058
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito		326			290	290
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	18.310		3.127	3.127	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	999		299	299	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	237			237	237
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	18.861	1.475	625	1.405	2.255
2152208999	Otros	130.195	158.011	15.909	59.809	63.586	19.687
2152209	Arriendos	301.248	345.790	784	60.425	72.672	13.030
2152209002	Arriendo de Edificios	144.000	180.765		44.398	49.799	5.401
2152209003	Arriendo de Vehículos	30.000	18.367				
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843		1.643	8.302	6.659
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.756		961	1.932	971



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
2152209999	Otros	42.768	65.059	784	13.423	12.639	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280		648	825	177
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280		648	825	177
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	257.893	8.708	67.301	108.366	49.774
2152211001	Estudios e Investigaciones		29.627		7.672	14.618	6.946
2152211002	Cursos de Capacitación	10.000	9.275		1.924	5.036	3.112
2152211003	Servicios Informáticos	74.440	86.793	214	31.368	41.958	10.804
2152211999	Otros	90.000	132.197	8.494	26.337	46.754	28.912
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	107.900		36.681	36.681	
2152212002	Gastos Menores	15.600	13.588		1.823	1.823	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		300				
2152212005	Derechos y Tasas	9.300	20.912		6.208	6.208	
2152212006	Contribuciones	58.000	73.000		28.651	28.651	
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	10.908.939	36.244	1.470.241	1.487.613	53.617
2152401	Al Sector Privado	1.963.212	2.761.066		496.765	496.765	
2152401001	Fondos de Emergencia 1	10.000	10.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias 1	103.000	60.000		8.627	8.627	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.344.000	2.153.797		420.830	420.830	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	501.612	400.669		67.307	67.307	
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	8.147.873	36.244	973.476	990.849	53.617
2152403002	A los Servicios de Salud 1	11.560	11.560		1.381	1.381	
2152403080	A las Asociaciones 1	99.100	91.000	10.004	11.087	11.053	9.971
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación 1	2.004.825	2.207.325		253.881	253.881	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1	35.000	35.000	9.979	183	19.661	29.456
2152403100	A Otras Municipalidades	271.800	356.144	16.262	105.817	103.745	14.190
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	5.471.188	5.446.844		601.127	601.127	
21525	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360		236	236	
2152501	IMPUESTOS	15.360	15.360		236	236	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	12.000		180	180	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		1.800				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200				
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360		57	57	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	208.689		17.195	17.995	800
2152601	Devoluciones	51.820	157.820		8.745	8.745	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000				
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	20.000	20.000				
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869		8.449	9.249	800
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869		8.449	9.249	800
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	354.501	4.696	5.504	6.081	5.273
2152901	Terrenos	515.000	225.777				
2152901001	TERRENOS	515.000	225.777				
2152903	Vehículos	26.350					
2152903001	VEHICULOS	26.350					
2152904	Mobiliario y Otros	11.740	26.240	113	755	642	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	11.740	26.240	113	755	642	
2152905	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	1.236	1.236	1.015	1.015
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			1.015	1.015
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657				
2152905999	Otras		6.257	1.236	1.236		
2152906	Equipos Informáticos	20.000	30.500	3.153	3.153	628	628
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	30.500	3.153	3.153	628	628
2152907	Programas Informáticos	10.000	12.750	194	194		
2152907001	Programas Computacionales	10.000	12.750	194	194		
2152999	Otros Activos no Financieros	3.000	17.000		166	3.796	3.630
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	17.000		166	3.796	3.630
21531	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.517.051	13.275	190.100	194.519	17.694
2153101	Estudios Básicos	22.000					
2153101002	Consultorías	22.000					
2153102	Proyectos	270.000	1.517.051	13.275	190.100	194.519	17.694
2153102002	Consultorías		142.144				
2153102004	Obras Civiles	270.000	1.374.907	13.275	190.100	194.519	17.694
21533	C x P Transferencias de Capital	490.000	342.166		112.580	112.580	
2153303	A Otras Entidades Públicas	490.000	342.166		112.580	112.580	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	342.166		112.580	112.580	
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000					
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	2.479.858	80.719	2.140	-289	78.290
2153401	Amortización Deuda Interna	986.000					
2153401003	Créditos de Proveedores	986.000					
2153403	Intereses Deuda Interna	20.000					
2153403003	Créditos de Proveedores	20.000					
2153407	Deuda Flotante	500.000	2.479.858	80.719	2.140	-289	78.290
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.335.606	67.237	2.140	-136	64.961
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.922	2.382			2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	153		-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				