



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III DEL 2024 (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
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	141.000	139.100		1.380	6.061	4.681
2152210004	Gastos Bancarios	5.250	2.000				
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	300.573	13.180	59.898	56.373	9.655
2152211001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139	495	1.031	536	
2152211002	Cursos de Capacitación	40.830	1.500		135	135	
2152211003	Servicios Informáticos	206.190	193.627	7.736	29.602	30.021	8.155
2152211999	Otros	63.000	98.307	4.949	29.130	25.681	1.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350		11.879	71.158	59.280
2152212002	Gastos Menores	29.350	56.358		7.537		
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	160.100			59.280	59.280
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		2.027		216	216	
2152212005	Derechos y Tasas	30.000	20.865		4.126	4.126	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	892.065	301	190.481	190.180	
2152301	Prestaciones Previsionales	433.258	433.258	301	60.082	59.781	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	433.258	301	60.082	59.781	
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	458.807		130.399	130.399	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	415.807		130.399	130.399	
2152303004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000				
21524	C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	15.855.444	66.728	3.939.702	3.927.048	54.074
2152401	Al Sector Privado	2.732.500	4.349.404	66.728	1.308.959	1.289.637	47.406
2152401001	Fondos de Emergencia		30.000	1.750	29.290	27.539	
2152401004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000		75.129	78.329	3.200
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	2.926.000		933.464	933.464	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	961.000	64.978	224.773	204.001	44.206
2152401008	Premios y Otros	1.000	5.000				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		217.404		46.304	46.304	
2152403	A Otras Entidades Públicas	10.195.140	11.506.040		2.630.743	2.637.411	6.668
2152403002	A los Servicios de Salud	9.500	14.400		3.319	3.319	
2152403080	A las Asociaciones	45.700	45.700				
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.365.000	2.365.000		277.290	277.290	
2152403099	A Otras Entidades Públicas	32.000	32.000		15.328	15.328	
2152403100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940		91.424	98.092	6.668
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.406.000		2.243.383	2.243.383	
21525	C x P Íntegros al Fisco	2.100	16.475		521	521	
2152501	Impuestos	2.100	12.100		521	521	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		5.128				
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		2.500				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		1.250				
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	2.100	3.222		521	521	
2152599	Otros Integros al Fisco		4.375				
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia		4.375				
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	433.408	1.871	12.221	10.350	
2152601	Devoluciones	231.000	290.978		1.438	1.438	
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	90.000	1.871	5.660	3.789	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	90.000	90.000	1.871	5.660	3.789	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430		5.123	5.123	
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430		5.123	5.123	
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.149.492	9.375	74.877	65.864	363
2152901	Terrenos	100.000					
2152901001	TERRENOS	100.000					
2152903	Vehiculos	70.000	80.000				
2152903001	VEHICULOS	70.000	80.000				
2152904	Mobiliario y Otros	17.500	22.889		5.873	5.873	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	3.500	4.819		2.855	2.855	
2152904002	MOBILIARIO Y OTROS MENOR 3 UTM	14.000	18.070		3.019	3.019	
2152905	Máquinas y Equipos	214.700	610.456	2.813	56.405	53.592	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		676				
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	595.074	2.813	56.405	53.592	
2152905999	Otras	9.000	14.706				
2152906	Equipos Informáticos	119.000	392.289	6.562	9.277	3.077	363
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	392.289	6.562	9.277	3.077	363
2152907	Programas Informáticos	90.000	43.858		3.322	3.322	
2152907001	Programas Computacionales	90.000	43.858		3.322	3.322	
2152999	Otros Activos no Financieros	50.000					
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000					
21531	C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	4.132.255	4.824	146.703	445.720	303.841
2153101	Estudios Básicos		25.560		5.400	5.400	
2153101002	Consultorías		25.560		5.400	5.400	
2153102	Proyectos	3.060.000	4.106.695	4.824	141.303	440.320	303.841
2153102002	Consultorías	200.000	415.000				
2153102004	Obras Civiles	2.860.000	3.691.695	4.824	141.303	440.320	303.841
21533	C x P Transferencias de Capital	210.000	199.630				
2153303	A Otras Entidades Públicas	210.000	199.630				
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	50.000				
2153303099	A Otras Entidades Públicas		149.630				
21534	C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.281.044	52.632	31.500		21.132
2153407	Deuda Flotante	2.418.624	3.281.044	52.632	31.500		21.132
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	2.056.879	3.102.141	41.614	31.500		10.114
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.815				
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	711	700				
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.438	49.588				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		3.943				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	313.781	11.017	11.017			11.017
21535	SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353				