



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	59.199.823	62.626.750	1.427.404	10.443.790	15.139.858	6.123.472
21521	C x P Gastos en Personal	16.358.581	17.064.076		4.349.639	4.349.639	
2152101	Personal de Planta	9.802.848	9.803.908		2.551.491	2.551.491	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	7.928.248	7.928.239		2.048.138	2.048.138	
2152101002	Aportes del Empleador	428.543	428.552		93.596	93.596	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	773.349	773.349		351.026	351.026	
2152101004	Remuneraciones Variables	478.308	478.308		58.547	58.547	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	194.400	195.460		185	185	
2152102	Personal a Contrata	3.549.844	3.548.784		1.016.649	1.016.649	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.792.230	2.903.938		840.604	840.604	
2152102002	Aportes del Empleador	183.878	167.964		46.413	46.413	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	275.937	267.231		124.481	124.481	
2152102004	Remuneraciones Variables	137.695	133.440		4.688	4.688	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	160.104	76.211		463	463	
2152103	Otras Remuneraciones	959.419	899.419		150.610	150.610	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	338.651	308.651		47.304	47.304	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	546.962	516.962		96.942	96.942	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	71.724	71.724		6.364	6.364	
2152103007	Alumnos en Práctica	2.082	2.082				
2152104	Otros Gastos en Personal	2.046.470	2.811.965		630.889	630.889	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	105.000	115.380		21.747	21.747	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.941.470	2.696.585		609.142	609.142	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.476.183	18.759.867	1.047.995	3.404.348	7.548.150	5.191.797
2152201	Alimentos y Bebidas	35.280	28.755		1.978	10.252	8.274
2152201001	Para Personas	31.000	28.329		1.978	10.252	8.274
2152201002	Para Animales	4.280	426				
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	309.800	69.190	461	1.455	994	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	3.807				
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	271.360	55.020	461	1.455	994	
2152202003	Calzado	36.440	10.364				
2152203	Combustibles y Lubricantes	148.700	120.771		25.626	30.041	4.415
2152203001	Para Vehículos	145.500	120.171		25.626	30.041	4.415
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000					
2152203003	Para Calefacción	1.200	600				
2152204	Materiales de Uso o Consumo	829.710	884.489	45.407	58.076	170.458	157.789
2152204001	Materiales de Oficina	179.850	93.837	11.034	11.112	6.990	6.912
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.100	10.963				
2152204004	Productos Farmacéuticos	17.000	29.253	10.051	10.051	4.530	4.530
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	11.000	22.917	8.340	11.386	3.046	
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	17.000	11.606				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	31.500	29.252			6.533	6.533
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.000	16.127		410	410	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	408.660	138.113		2.732	60.269	57.537
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		397				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.100	7.809		695	695	
2152204013	Equipos Menores		582				
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	6.000					
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	47.000	23.038				
2152204999	Otros	8.500	500.595	15.982	21.689	87.984	82.277
2152205	Servicios Básicos	2.155.408	2.490.430	22.843	651.779	871.112	242.176
2152205001	Electricidad	1.309.950	1.500.083	17.533	445.887	579.818	151.463
2152205002	Agua	338.458	378.444		58.067	71.723	13.657
2152205003	Gas	44.200	76.743	2.216	15.794	14.335	758
2152205004	Correo	181.500	311.596	3.094	72.248	94.789	25.635
2152205005	Telefonía Fija	157.000	116.631		29.082	58.602	29.520
2152205006	Telefonía Celular	30.400	36.557		10.256	13.674	3.419
2152205007	Acceso a Internet	300	162		76	100	24
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	93.600	70.213		20.370	38.070	17.700
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	781.240	260.767	1.669	15.331	44.450	30.788
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	207.740	133.020		9.507	29.145	19.639
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	530.000	97.220	1.535	2.861	11.481	10.155
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		9.817		238	238	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	700					
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.200	13.444		1.895	2.691	796
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	32.600	7.266	133	831	895	198
2152207	Publicidad Y Difusión	170.399	137.463	939	6.384	13.233	7.788
2152207001	Servicios de Publicidad	93.599	75.162	200	5.445	12.637	7.392
2152207002	Servicios de Impresión	76.800	62.301	739	939	596	396
2152208	Servicios Generales	13.680.355	13.380.668	892.500	2.391.512	6.159.449	4.660.437
2152208001	Servicios de Aseo	7.150.779	7.220.595	395.758	1.441.854	4.013.654	2.967.558
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.564.000	1.410.654	3.352	356.417	475.222	122.157
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	2.418.000	2.313.745	360.216	368.013	726.615	718.818
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.665.775	1.447.775	115.019	115.019	690.112	690.112
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	211.941	211.941	17.263	34.526	79.229	61.966
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	42.000	177.250		3.722	20.470	16.749
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.100	24.412		3.456	8.994	5.539
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.560	23.168				
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	500	1.015				
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	265.000	39.862			15.773	15.773
2152208999	Otros	300.700	510.252	893	68.507	129.379	61.765
2152209	Arriendos	739.171	705.332	10.560	128.680	155.009	36.889
2152209002	Arriendo de Edificios	243.240	216.620		56.051	64.822	8.772
2152209003	Arriendo de Vehículos	270.000	304.808	10.560	40.130	29.570	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	121.000	73.000		16.577	24.570	7.993
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	17.743	11.303		1.146	2.865	1.719
2152209999	Otros	87.188	99.601		14.777	33.182	18.405
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	146.250	142.079	4.681	4.681		



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE IV 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	142.079	4.681	4.681		
2152210004	Gastos Bancarios	5.250					
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	320.520	300.573	9.655	27.247	56.711	39.119
2152211001	Estudios e Investigaciones	10.500	7.139				
2152211002	Cursos de Capacitación	40.830	2.450		1.365	1.565	200
2152211003	Servicios Informáticos	206.190	197.842	8.155	15.984	31.659	23.831
2152211999	Otros	63.000	93.142	1.500	9.898	23.486	15.089
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	159.350	239.350	59.280	91.598	36.442	4.123
2152212002	Gastos Menores	29.350	59.109		11.541	11.541	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	152.600	59.280	71.680	16.523	4.123
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		10.444		8.377	8.377	
2152212005	Derechos y Tasas	30.000	17.196				
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	892.065	717.935		154.621	154.621	
2152301	Prestaciones Previsionales	433.258	470.183		85.232	85.232	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	433.258	470.183		85.232	85.232	
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador	458.807	247.752		69.388	69.388	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	415.807	204.752		69.388	69.388	
2152303004	Otras Indemnizaciones	43.000	43.000				
21524	C x P Transferencias Corrientes	12.927.640	16.738.964	54.074	2.195.171	2.237.024	95.927
2152401	Al Sector Privado	2.732.500	5.023.534	47.406	1.090.730	1.106.087	62.763
2152401001	Fondos de Emergencia		30.000		-2.985	-2.985	
2152401004	Organizaciones Comunitarias	210.000	210.000	3.200	112.759	109.559	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	1.644.500	3.553.530		757.102	757.102	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	877.000	1.007.600	44.206	222.322	240.879	62.763
2152401008	Premios y Otros	1.000	5.000		1.531	1.531	
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		217.404				
2152403	A Otras Entidades Públicas	10.195.140	11.715.430	6.668	1.104.441	1.130.937	33.164
2152403002	A los Servicios de Salud	9.500	14.400		3.039	3.039	
2152403080	A las Asociaciones	45.700	45.700			14.871	14.871
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.365.000	2.365.000		278.213	278.213	
2152403099	A Otras Entidades Públicas	32.000	41.390		6.149	15.374	9.224
2152403100	A Otras Municipalidades	642.940	642.940	6.668	100.118	102.519	9.069
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	7.100.000	8.606.000		716.922	716.922	
21525	C x P Íntegros al Fisco	2.100	78.215		2.336	2.336	
2152501	Impuestos	2.100	12.100		592	592	
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		592	592	
2152599	Otros Integros al Fisco		66.115		1.744	1.744	
2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia		6.119		1.744	1.744	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	373.430	341.754		32.767	33.626	860
2152601	Devoluciones	231.000	245.024		377	441	65
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.000	44.300		26.910	26.910	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	90.000	44.300		26.910	26.910	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	52.430	52.430		5.479	6.275	795
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	52.430	52.430		5.479	6.275	795
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	661.200	1.255.620	363	23.400	401.189	378.152
2152901	Terrenos	100.000					
2152901001	TERRENOS	100.000					
2152903	Vehículos	70.000	80.000				
2152903001	VEHICULOS	70.000	80.000				
2152904	Mobiliario y Otros	17.500	26.889		232	2.076	1.844
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	3.500	10.879		125	1.356	1.231
2152904002	MOBILIARIO Y OTROS MENOR 3 UTM	14.000	16.010		107	720	613
2152905	Máquinas y Equipos	214.700	620.256		17.294	388.424	371.130
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.776			839	839
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	205.700	603.057		14.081	384.323	370.242
2152905999	Otras	9.000	15.423		3.213	3.262	49
2152906	Equipos Informáticos	119.000	488.086	363	2.280	1.918	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	119.000	488.086	363	2.280	1.918	
2152907	Programas Informáticos	90.000	28.889		3.594	8.772	5.179
2152907001	Programas Computacionales	90.000	28.889		3.594	8.772	5.179
2152999	Otros Activos no Financieros	50.000	11.500				
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000	11.500				
21531	C x P Iniciativas de Inversión	3.060.000	3.634.216	303.841	88.318	189.583	405.106
2153101	Estudios Básicos		25.560		840	840	
2153101002	Consultorías		25.560		840	840	
2153102	Proyectos	3.060.000	3.608.656	303.841	87.478	188.743	405.106
2153102002	Consultorías	200.000	476.200			8.200	8.200
2153102004	Obras Civiles	2.860.000	3.085.520	303.841	87.478	180.543	396.906
2153102005	Equipamiento		40.575				
2153102999	Otros Gastos		6.361				
21533	C x P Transferencias de Capital	210.000	463.815		193.191	233.799	40.607
2153303	A Otras Entidades Públicas	210.000	463.815		193.191	233.799	40.607
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	389.000		193.191	233.799	40.607
2153303099	A Otras Entidades Públicas		74.815				
21534	C x P Servicio de la Deuda	2.418.624	3.270.935	21.132		-10.110	11.022
2153407	Deuda Flotante	2.418.624	3.270.935	21.132		-10.110	11.022
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	2.056.879	3.096.102	10.114		-6.039	4.075
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.815	113.654				
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	6.947	11.017		-4.071	6.946
21535	SALDO FINAL DE CAJA	2.820.000	301.353				