



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I 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	39.040.679		9.604.512	8.612.950	991.562
21521	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024		2.152.168	2.152.168	
2152101	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602		1.175.126	1.175.126	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082		1.059.631	1.059.631	
2152101002	Aportes del Empleador	274.823	274.823		31.669	31.669	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057		3.105	3.105	
2152101004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346		50.268	50.268	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294		30.453	30.453	
2152102	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363		523.704	523.704	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326		456.744	456.744	
2152102002	Aportes del Empleador	123.745	123.745		14.930	14.930	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337				
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619		29.627	29.627	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336		22.402	22.402	
2152103	Otras Remuneraciones	765.648	765.648		147.992	147.992	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056		135.506	135.506	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000		9.653	9.653	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867		2.833	2.833	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411		305.347	305.347	
2152104001	Asignación de Traslado	958.691					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720		21.996	21.996	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691		283.350	283.350	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.549.267		1.514.863	973.374	541.489
2152201	Alimentos y Bebidas	12.100	12.100		2.706	2.706	
2152201001	Para Personas	12.100	12.100		2.706	2.706	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346		2.172	2.172	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400		2.118	2.118	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	20.866				
2152202003	Calzado	5.340	5.080		54	54	
2152203	Combustibles y Lubricantes	137.980	127.980		21.424	21.424	
2152203001	Para Vehículos	137.680	127.680		21.424	21.424	
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300				
2152204	Materiales de Uso o Consumo	200.000	194.930		28.737	28.700	37
2152204001	Materiales de Oficina	82.513	73.900		10.175	10.138	37
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	481		244	244	
2152204003	Productos Químicos	40.260	18.166				
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265		50	50	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	9.080				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	28.170		4.342	4.342	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.270				
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.060		2.542	2.542	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	7.380		1.322	1.322	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.697		778	778	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.675		1.212	1.212	
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20				
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475				
2152204999	Otros	23.460	38.291		8.072	8.072	
2152205	Servicios Básicos	1.497.278	1.502.278		286.172	118.525	167.646
2152205001	Electricidad	969.008	960.968		183.909	16.263	167.646
2152205002	Agua	221.080	229.080		69.803	69.803	
2152205003	Gas	8.500	11.500		2.178	2.178	
2152205004	Correo	133.870	133.870		17.433	17.433	
2152205005	Telefonía Fija	103.020	104.040		9.451	9.451	
2152205006	Telefonía Celular	17.400	17.400				
2152205007	Acceso a Internet	7.200	8.220		251	251	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200		3.147	3.147	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083		10.700	10.700	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	141.686		3.715	3.715	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773		4.855	4.855	
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	10.504		414	414	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	11.500		1.717	1.717	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000				
2152206999	Otros	1.020	1.620				
2152207	Publicidad y Difusión	203.730	200.910		13.150	13.150	
2152207001	Servicios de Publicidad	82.795	72.795		7.226	7.226	
2152207002	Servicios de Impresión	114.935	122.045		5.924	5.924	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000				
2152207999	Otros		70				
2152208	Servicios Generales	7.852.129	7.619.629		1.084.561	714.969	369.592
2152208001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646		534.027	257.952	276.075
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.124.610		248.019	248.019	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.200.000	1.199.900		102.157	102.157	
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.026.000	926.000		170.991	85.495	85.495
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	130.000	130.000		16.007	7.986	8.021
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito		36		36	36	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.142		8.151	8.151	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	36.600		560	560	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500				
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	217.600		624	624	
2152208999	Otros	130.195	140.595		3.990	3.990	
2152209	Arriendos	301.248	346.391		46.765	42.551	4.214
2152209002	Arriendo de Edificios	144.000	181.500		34.810	34.810	
2152209003	Arriendo de Vehículos	30.000	20.686		141	141	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843		174		174
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480		949	473	476



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I 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	56.882		10.691	7.127	3.564
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280		5.780	5.780	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280		5.780	5.780	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	148.440		10.718	10.718	
2152211001	Estudios e Investigaciones		21.678				
2152211002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330				
2152211003	Servicios Informáticos	74.440	115.245		10.399	10.399	
2152211999	Otros	90.000	4.187		319	319	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900		1.980	1.980	
2152212002	Gastos Menores	15.600	15.600		1.422	1.422	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212005	Derechos y Tasas	9.300	9.200		558	558	
2152212006	Contribuciones	58.000	58.000				
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		91.816		91.816	91.816	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816		91.816	91.816	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816		91.816	91.816	
21524	C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.488.599		2.943.387	2.933.383	10.004
2152401	Al Sector Privado	1.963.212	2.156.726		937.748	937.748	
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000		37.000	37.000	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	1.571.757		824.013	824.013	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	510.369		76.735	76.735	
2152401008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600				
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.331.873		2.005.639	1.995.635	10.004
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560		870	870	
2152403080	A las Asociaciones ¹	99.100	335.000		10.004		10.004
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación ¹)	2.004.825	2.207.325		77.398	77.398	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000				
2152403100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800		6.025	6.025	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188		1.911.342	1.911.342	
21525	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360		12.272	272	12.000
2152501	IMPUESTOS	15.360	15.360		12.272	272	12.000
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	12.000		12.000		12.000
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		1.800				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200		207	207	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360		65	65	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689		4.142	4.142	
2152601	Devoluciones	51.820	142.820		2.239	2.239	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000		1.289	1.289	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	20.000	20.000		1.289	1.289	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869		614	614	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869		614	614	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	649.424		258.349	243.192	15.157
2152901	Terrenos	515.000	515.000		225.777	225.777	
2152901001	TERRENOS	515.000	515.000		225.777	225.777	
2152903	Vehículos	26.350	26.350				
2152903001	VEHICULOS	26.350	26.350				
2152904	Mobiliario y Otros	11.740	31.740		3.210	598	2.611
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	11.740	31.740		3.210	598	2.611
2152905	Máquinas y Equipos	12.334	35.334		19.522	9.342	10.181
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320				
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	30.657		19.043	9.342	9.701
2152905999	Otras		2.357		480	480	
2152906	Equipos Informáticos	20.000	26.000		7.531	5.167	2.364
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	26.000		7.531	5.167	2.364
2152907	Programas Informáticos	10.000	10.000		907	907	
2152907001	Programas Computacionales	10.000	10.000		907	907	
2152999	Otros Activos no Financieros	3.000	5.000		1.402	1.402	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	5.000		1.402	1.402	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.138.051		115.877	88.012	27.865
2153101	Estudios Básicos	22.000					
2153101002	Consultorías	22.000					
2153102	Proyectos	270.000	1.138.051		115.877	88.012	27.865
2153102002	Consultorías		142.144				
2153102004	Obras Cíviles	270.000	995.907		115.877	88.012	27.865
21533	C x P Transferencias de Capital	490.000	365.956				
2153303	A Otras Entidades Públicas	490.000	365.956				
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	260.956				
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000				
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311		2.511.639	2.126.591	385.048
2153401	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000				
2153401003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000				
2153403	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000				
2153403003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000				
2153407	Deuda Flotante	500.000	2.563.311		2.511.639	2.126.591	385.048
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567		2.367.387	1.995.954	371.432
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414		49.922	47.540	2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758		758	472	286
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306		11.306	11.306	
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319		71.319	71.319	
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947		10.947		10.947
21535	SALDO FINAL DE CAJA		294.182				