

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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	991.562	6.390.074	7.595.386	2.196.874
21521	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024		1.989.218	1.989.218	
2152101	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602		1.135.389	1.135.389	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082		1.053.954	1.053.954	
2152101002	Aportes del Empleador	274.823	274.823		49.592	49.592	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057		3.854	3.854	
2152101004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346		23.586	23.586	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294		4.403	4.403	
2152102	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363		509.828	509.828	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326		460.730	460.730	
2152102002	Aportes del Empleador	123.745	123.745		27.830	27.830	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337		374	374	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619		14.033	14.033	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336		6.861	6.861	
2152103	Otras Remuneraciones	765.648	765.648		164.661	164.661	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056		150.915	150.915	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000		12.110	12.110	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867		1.636	1.636	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411		179.340	179.340	
2152104001	Asignación de Traslado	958.691					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720		19.143	19.143	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691		160.197	160.197	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.597.617	541.489	1.384.384	2.515.578	1.672.683
2152201	Alimentos y Bebidas	12.100	12.100				
2152201001	Para Personas	12.100	12.100				
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346		5.159	5.699	541
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400		161	161	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	21.766		4.998	5.206	208
2152202003	Calzado	5.340	4.180			333	333
2152203	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748		5.936	5.936	
2152203001	Para Vehículos	137.680	113.448		5.936	5.936	
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300				
2152204	Materiales de Uso o Consumo	200.000	225.113	37	35.347	48.984	13.674
2152204001	Materiales de Oficina	82.513	94.855	37	4.549	13.347	8.836
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	481				
2152204003	Productos Químicos	40.260	18.166				
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265				
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	10.630		7.226	7.226	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	31.180		15.541	15.541	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	550				
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.100		342	424	82
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	9.980				
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.895		198	198	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	8.225		3.336	3.336	
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20				
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475				
2152204999	Otros	23.460	39.291		4.155	8.911	4.756
2152205	Servicios Básicos	1.497.278	1.544.448	167.646	140.896	216.554	243.304
2152205001	Electricidad	969.008	990.968	167.646	12.747	87.892	242.792
2152205002	Agua	221.080	241.250		65.601	65.601	
2152205003	Gas	8.500	11.500		2.196	2.196	
2152205004	Correo	133.870	133.620		13.499	13.499	
2152205005	Telefonía Fija	103.020	104.040		28.463	28.463	
2152205006	Telefonía Celular	17.400	17.650		6.808	6.808	
2152205007	Acceso a Internet	7.200	8.220		2.062	2.574	513
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200		9.521	9.521	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083		14.436	14.888	452
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.586		6.012	6.012	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773		1.740	1.740	
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		762	762	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000		5.922	6.374	452
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	100				
2152206999	Otros	1.020	1.620				
2152207	Publicidad y Difusión	203.730	158.740		14.387	17.065	2.678
2152207001	Servicios de Publicidad	82.795	59.615		2.580	5.259	2.678
2152207002	Servicios de Impresión	114.935	93.055		11.807	11.807	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000				
2152207999	Otros		70				
2152208	Servicios Generales	7.852.129	7.619.629	369.592	976.154	2.015.961	1.409.399
2152208001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	276.075	415.206	875.372	736.241
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793		250.142	405.529	155.387
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.200.000	1.198.399		187.913	402.414	214.501
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.026.000	990.710	85.495	85.495	261.281	261.281
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	130.000	94.000	8.021		24.236	32.258
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito		36				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.142		1.705	1.705	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360				
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500				
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	215.449		3.424	4.899	1.475
2152208999	Otros	130.195	140.595		32.268	40.524	8.256
2152209	Arriendos	301.248	327.790	4.214	70.394	66.181	
2152209002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667		45.999	45.999	
2152209003	Arriendo de Vehículos	30.000	9.686		2.213	2.213	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	174	9.886	9.711	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	476	953	478	

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II 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	50.114	3.564	11.342	7.779	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280		73.650	73.650	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280		73.650	73.650	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	199.440		19.169	21.803	2.635
2152211001	Estudios e Investigaciones		28.036				
2152211002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330		95	95	
2152211003	Servicios Informáticos	74.440	76.841		15.868	15.868	
2152211999	Otros	90.000	87.233		3.205	5.840	2.635
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900		28.857	28.857	
2152212002	Gastos Menores	15.600	15.300				
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		300				
2152212005	Derechos y Tasas	9.300	9.200		203	203	
2152212006	Contribuciones	58.000	58.000		28.654	28.654	
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	10.554.389	10.004	2.607.925	2.641.966	44.046
2152401	Al Sector Privado	1.963.212	2.466.516		586.312	610.375	24.063
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000				
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	1.743.757		407.002	407.002	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	516.159		47.718	71.781	24.063
2152401008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		132.000		131.592	131.592	
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.087.873	10.004	2.021.613	2.031.591	19.983
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560		273	273	
2152403080	A las Asociaciones ¹	99.100	91.000	10.004			10.004
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325		870.377	870.377	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000			9.979	9.979
2152403100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800		112.917	112.917	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188		1.038.045	1.038.045	
21525	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	12.000	187	-11.813	
2152501	IMPUESTOS	15.360	15.360	12.000	187	-11.813	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	12.000	12.000	9	-11.991	
2152501006	IVA CLÍNICA VETERINARIA		1.800				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200		135	135	
2152501008	PPM CLÍNICA VETERINARIA	360	360		43	43	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689		11.181	12.910	1.729
2152601	Devoluciones	51.820	142.820		1.287	3.016	1.729
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		9.894	9.894	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869		9.894	9.894	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	632.074	15.157	27.773	22.318	9.701
2152901	Terrenos	515.000	515.000				
2152901001	TERRENOS	515.000	515.000				
2152903	Vehículos	26.350					
2152903001	VEHICULOS	26.350					
2152904	Mobiliario y Otros	11.740	25.740	2.611	10.942	8.331	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	11.740	25.740	2.611	10.942	8.331	
2152905	Máquinas y Equipos	12.334	39.334	10.181	1.529	1.049	9.701
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320				
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	9.701	792	792	9.701
2152905999	Otras		3.357	480	737	257	
2152906	Equipos Informáticos	20.000	32.000	2.364	6.819	4.454	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	32.000	2.364	6.819	4.454	
2152907	Programas Informáticos	10.000	13.000		6.926	6.926	
2152907001	Programas Computacionales	10.000	13.000		6.926	6.926	
2152999	Otros Activos no Financieros	3.000	7.000		1.557	1.557	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	7.000		1.557	1.557	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.457.051	27.865	82.001	184.203	130.068
2153101	Estudios Básicos	22.000					
2153101002	Consultorías	22.000					
2153102	Proyectos	270.000	1.457.051	27.865	82.001	184.203	130.068
2153102002	Consultorías		142.144				
2153102004	Obras Civiles	270.000	1.314.907	27.865	82.001	184.203	130.068
21533	C x P Transferencias de Capital	490.000	341.166				
2153303	A Otras Entidades Públicas	490.000	341.166				
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	236.166				
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000				
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	385.048	287.405	241.006	338.648
2153401	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000		268.836	268.836	
2153401003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000		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	385.048	14.618	-31.782	338.648
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	371.432	14.490	-31.782	325.160
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	2.382			2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	286	128		158
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				