

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2019 (En miles de Pesos)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
	Acreedores Presupuestarios	35.469.622	37.856.080		3.970.523	2.977.025	993.498
21	C x P Gastos en Personal						
21.01	Personal de Planta	11.225.829	11.228.829		605.166	605.166	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	6.863.012	6.863.012		373.145	373.145	
21.01.002	Aportes del Empleador	5.558.505	5.558.505		322.548	322.548	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	243.625	243.625		8.875	8.875	
21.01.004	Remuneraciones Variables	543.984	543.984		934	934	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	384.736	384.736		17.501	17.501	
21.02	Personal a Contrata	132.162	132.162		23.287	23.287	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.617.517	2.617.517		195.225	195.225	
21.02.002	Aportes del Empleador	2.095.184	2.095.184		157.727	157.727	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	114.292	114.292		4.807	4.807	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	212.706	212.706				
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	109.560	109.560		10.450	10.450	
21.03	Otras Remuneraciones	85.775	85.775		22.241	22.241	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	721.483	721.483		2.694	2.694	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	632.936	632.936				
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	47.662	47.662		2.694	2.694	
21.03.007	Alumnos en Práctica	39.218	39.218				
21.04	Otros Gastos en Personal	1.667	1.667				
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.023.817	1.026.817		34.101	34.101	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	100.239	103.239		10.244	10.244	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	923.578	923.578		23.858	23.858	
22.01	Alimentos y Bebidas	10.855.283	11.145.583		32.783	15.030	17.753
22.01.001	Para Personas	18.200	18.200				
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.200	18.200				
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50.000	50.000				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000	2.000				
22.02.003	Calzado	40.955	40.955				
22.03	Combustibles y Lubricantes	7.045	7.045				
22.03.001	Para Vehículos	180.556	180.556				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	180.556	180.556				
22.04.001	Materiales de Oficina	282.000	303.300		6.111		6.111
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	153.950	173.197		4.821		4.821
22.04.003	Productos Químicos	400	400				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	3.200	3.200				
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.100	5.100				
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	4.344				
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	24.450	25.309		991		991
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	700					
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.700	12.700		299		299
22.04.011	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18.900	18.921				
22.04.012	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	20.197				
22.04.015	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.000	20.197				
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	6.100	6.250				
22.04.999	Otros	10.000	10.000				
22.05	Servicios Básicos	22.500	23.682				
22.05.001	Electricidad	1.285.285	1.310.485		9.011	8.933	78
22.05.002	Agua	728.901	754.101		1.812	1.812	
22.05.003	Gas	210.667	210.667		7.121	7.121	
22.05.004	Correo	9.717	9.717				
22.05.005	Telefonía Fija	165.400	165.400				
22.05.006	Telefonía Celular	103.800	103.800		78		78
22.05.007	Acceso a Internet	22.800	22.800				
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.000	6.000				
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	38.000	38.000				
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	164.470	186.470		2.775	623	2.151
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	94.268	115.717		2.224	623	1.601
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	44.000	44.000				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000				
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	16.158	16.158				
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.600	5.600				
22.06.999	Otros	2.000	2.000				
22.07	Publicidad y Difusión	1.444	1.995		550		550
22.07.001	Servicios de Publicidad	166.100	170.800		328	328	
22.07.002	Servicios de Impresión	45.600	107.326				
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	115.500	57.632				
22.07.999	Otros	5.000	5.513				
22.08	Servicios Generales	329			328	328	
22.08.001	Servicios de Aseo	7.954.460	8.073.960		3.175	289	2.886
22.08.002	Servicios de Vigilancia	4.123.554	4.140.485		2.886		2.886
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.104.000	1.104.000				
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1.039.000	1.039.000				
22.08.005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	968.000	1.062.000				
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	102.100	102.100				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	117.366	120.103				
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.696	43.246		9	9	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	36.400	37.782		280	280	
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.500	1.500				
22.08.999	Otros	261.000	261.000				
22.09	Arriendos	159.844	162.744				
22.09.002	Arriendo de Edificios	337.035	337.035		11.235	4.708	6.526
22.09.003	Arriendo de Vehículos	166.400	166.228		6.774	4.708	2.066
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	95.000	95.000		4.461		4.461
22.09.999	Otros	5.815	5.815				
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	69.820	69.992				
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000				
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	88.000	99.000				
		251.206	330.306		149	149	

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2019 (En miles de Pesos)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	GASTOS DEL TRIMESTRE	GASTOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR AL TERMINO DEL TRIMESTRE
22.11.002	Cursos de Capacitación	77.046	87.651				
22.11.003	Servicios Informáticos	71.930	139.965				
22.11.999	Otros	102.230	102.690		149	149	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	85.471				
22.12.002	Gastos Menores	14.971	20.971				
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.005	Derechos y Tasas	6.000	7.400				
22.12.006	Contribuciones	57.000	57.000				
24	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	8.413.971		624.636	624.636	
24.01	Al Sector Privado	2.903.558	2.741.923		323.911	323.911	
24.01.001	Fondos de Emergencia 1	40.000	40.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias 1	100.000	100.000				
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	2.326.358	2.093.723		320.800	320.800	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	433.000	503.000		3.111	3.111	
24.01.008	Premios y Otros 1	4.200	5.200				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.672.048		300.725	300.725	
24.03.002	A los Servicios de Salud 1	18.760	18.760				
24.03.080	A las Asociaciones 1	62.000	62.000				
24.03.090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación 1	1.778.293	1.890.793				
24.03.099	A Otras Entidades Públicas 1	24.020	24.020				
24.03.100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275				
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.798.000	3.418.200		300.725	300.725	
25	C x P Integros al Fisco	33.994	33.994		1.560	1.560	
25.01	IMPUESTOS	33.994	33.994		1.560	1.560	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	28.606	28.606		1.201	1.201	
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA	3.600	3.600		269	269	
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.284	1.284		21	21	
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	504	504		68	68	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776		68.276	68.276	
26.01	Devoluciones	156.121	156.121		8.203	8.203	
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000		60.073	60.073	
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	100.000	100.000		60.073	60.073	
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655				
26.04.001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655				
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	399.312		253		253
29.01	Terrenos	222.000	222.000				
29.01.001	TERRENOS	222.000	222.000				
29.03	Vehículos	21.350	21.350				
29.03.001	VEHICULOS	21.350	21.350				
29.04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172				
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	18.422	19.172				
29.05	Máquinas y Equipos	76.181	85.181				
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	84.951				
29.05.999	Otras	230	230				
29.06	Equipos Informáticos	20.609	20.609		253		253
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609		253		253
29.07	Programas Informáticos	10.500	10.500				
29.07.001	Programas Computacionales	10.500	10.500				
29.99	Otros Activos no Financieros	20.500	20.500				
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.500	20.500				
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.641.900		5.003		5.003
31.01	Estudios Básicos	158.500	8.000				
31.01.001	Gastos Administrativos	9.500	8.000				
31.01.002	Consultorías	149.000					
31.02	Proyectos	1.482.600	1.633.900		5.003		5.003
31.02.001	Gastos Administrativos	2.000					
31.02.002	Consultorías	74.000	143.735				
31.02.004	Obras Civiles	870.000	1.407.840		5.003		5.003
31.02.005	Equipamiento	20.000					
31.02.999	Otros Gastos	516.600	82.325				
33	C x P Transferencias de Capital	643.172	647.325				
33.03	A Otras Entidades Públicas	643.172	647.325				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	643.172				
33.03.099	A Otras Entidades Públicas		4.153				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.720.600		2.632.847	1.662.358	970.489
34.01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000				
34.01.003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000				
34.03	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000				
34.03.003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000				
34.07	Deuda Flotante	480.000	2.641.600		2.632.847	1.662.358	970.489
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779		2.510.305	1.636.029	874.277
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786		7.784	4.267	3.517
34.07.025	DE INTEGROS AL FISCO		62		62		62
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311		311		
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054		4.051	4.051	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715		74.714	17.701	57.014
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		44.893		35.619		35.619
35	SALDO FINAL DE CAJA		345.790				