



INFORME DE GASTOS DEL IV TRIMESTRE DEL 2019 (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	35.469.622	39.999.162	791.205	7.636.993	9.409.098	2.563.311
21521	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292	1.487	2.896.358	2.894.870	
2152101	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	721	1.738.398	1.737.677	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968		1.348.041	1.348.041	
2152101002	Aportes del Empleador	243.625	243.625		59.488	59.488	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984		238.669	238.669	
2152101004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	721	42.691	41.970	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162		49.508	49.508	
2152102	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517		765.605	765.605	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.086.011		572.309	572.309	
2152102002	Aportes del Empleador	114.292	114.292		34.665	34.665	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706		96.600	96.600	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	118.733		23.648	23.648	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775		38.382	38.382	
2152103	Otras Remuneraciones	721.483	721.483		163.865	163.865	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936		148.907	148.907	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662		12.004	12.004	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218		2.954	2.954	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817	766	228.490	227.723	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	766	19.596	18.830	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578		208.894	208.894	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.821.425	739.664	2.151.580	3.824.483	2.412.567
2152201	Alimentos y Bebidas	18.200	11.000			1.344	1.344
2152201001	Para Personas	18.200	11.000			1.344	1.344
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	24.415	93	892	1.530	732
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	1.150				
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	18.664	93	717	1.356	732
2152202003	Calzado	7.045	4.601		174	174	
2152203	Combustibles y Lubricantes	180.556	114.456		18.473	25.389	6.916
2152203001	Para Vehículos	180.556	114.456		18.473	25.389	6.916
2152204	Materiales de Uso o Consumo	282.000	212.064	9.089	27.465	43.133	24.757
2152204001	Materiales de Oficina	153.950	75.702		7.155	15.543	8.389
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	250				
2152204003	Productos Químicos	3.200	4.891	1.917	2.395	478	
2152204004	Productos Farmacéuticos	5.100	11.590		317	2.593	2.276
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	24.475		1.517	4.313	2.797
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	582		104	104	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	17.572		1.453	5.796	4.342
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	22.759	7.172	10.225	3.148	95
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	6.306		1.298	1.298	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	2.491				
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	3.055		1.006	1.006	
2152204999	Otros	22.500	40.257		1.996	8.854	6.858
2152205	Servicios Básicos	1.285.285	1.560.485	472.667	468.518	378.758	382.907
2152205001	Electricidad	728.901	1.014.900	463.089	343.244	227.943	347.788
2152205002	Agua	210.667	227.897		42.231	50.019	7.788
2152205003	Gas	9.717	8.500				
2152205004	Correo	165.400	135.800	9.578	39.015	39.461	10.024
2152205005	Telefonía Fija	103.800	106.588		27.578	36.991	9.412
2152205006	Telefonía Celular	22.800	22.800		5.530	6.930	1.400
2152205007	Acceso a Internet	6.000	6.000		1.556	1.847	291
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000		9.364	15.568	6.204
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	143.470		6.372	33.964	27.593
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.268	68.271		1.733	17.217	15.484
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	56.484		2.499	12.396	9.897
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000				
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	16.158	10.109		607	809	202
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.605		452	1.131	678
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.650		1.081	1.081	
2152206999	Otros	1.444	2.351			1.331	1.331
2152207	Publicidad y Difusión	166.100	171.789	353	12.547	18.616	6.423
2152207001	Servicios de Publicidad	45.600	58.135	353	8.433	11.932	3.853
2152207002	Servicios de Impresión	115.500	106.864		2.770	5.340	2.570
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000		1.344	1.344	
2152207999	Otros		790				
2152208	Servicios Generales	7.954.460	7.763.960	243.780	1.495.092	3.107.165	1.855.853
2152208001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.103.402	167.978	720.309	1.602.094	1.049.762
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.297.398		294.598	458.544	163.947
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.039.000	1.005.009	70.500	141.127	508.630	438.003
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	968.000	821.042		256.486	427.477	170.991
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	102.100	108.100		7.904	31.866	23.962
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	117.366	2.737				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	27.965		3.537	3.594	57
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922		840	1.503	663
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	453				
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	204.504		22.258	24.601	2.343
2152208999	Otros	159.844	155.428	5.302	48.033	48.856	6.125
2152209	Arriendos	337.035	314.035	6.931	68.470	90.694	29.155
2152209002	Arriendo de Edificios	166.400	151.693		42.947	42.947	
2152209003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.900		1.140	1.140	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		54.000	6.931	15.020	14.336	6.248
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	24.291		1.405	17.186	15.780
2152209999	Otros	69.820	58.151		7.959	15.086	7.127
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000		1.748	1.748	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000		1.748	1.748	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	253.480	6.750	28.356	98.494	76.887
2152211001	Estudios e Investigaciones		23.274		4.614	18.561	13.947
2152211002	Cursos de Capacitación	77.046	12.516		7.268	7.908	640
2152211003	Servicios Informáticos	71.930	109.351		8.869	27.495	18.626



INFORME DE GASTOS DEL IV TRIMESTRE DEL 2019 (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
2152211999	Otros	102.230	108.339	6.750	7.605	44.530	43.674
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	153.271		23.648	23.648	
2152212002	Gastos Menores	14.971	19.361		1.549	1.549	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212005	Derechos y Tasas	6.000	8.757		208	208	
2152212006	Contribuciones	57.000	57.000		14.129	14.129	
2152212999	Otros		68.053		7.762	7.762	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		196.518		166.968	166.968	
2152301	Prestaciones Previsionales		183.518		154.550	154.550	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		183.518		154.550	154.550	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		13.000		12.418	12.418	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		13.000		12.418	12.418	
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	11.020.772	4.745	1.599.229	1.650.897	56.414
2152401	Al Sector Privado	2.903.558	3.420.188	4.745	703.312	727.347	28.780
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	20.000		5.878	5.878	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	104.745	4.745	56.665	51.920	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.561.542		566.099	566.099	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	586.639		74.071	102.851	28.780
2152401008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200		600	600	
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		142.062				
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	7.600.584		895.917	923.550	27.634
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760		2.815	2.815	
2152403080	A las Asociaciones ¹	62.000	162.735			11.400	11.400
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación ¹)	1.778.293	2.190.793		181.510	181.510	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	29.020			14.293	14.293
2152403100	A Otras Municipalidades	258.275	282.471		19.721	21.661	1.941
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	4.916.805		691.870	691.870	
21525	C x P Integros al Fisco	33.994	14.594		301	301	
2152501	IMPUESTOS	33.994	14.594		301	301	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	28.606	9.206				
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA	3.600	3.600				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.284	1.284		229	229	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	504	504		72	72	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	406.739		32.689	33.447	758
2152601	Devoluciones	156.121	206.121		8.061	8.533	472
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	175.000		22.506	22.506	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	100.000	175.000		22.506	22.506	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	25.618		2.121	2.408	286
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	25.618		2.121	2.408	286
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	428.712		2.944	14.250	11.306
2152901	Terrenos	222.000	322.000				
2152901001	TERRENOS	222.000	322.000				
2152903	Vehículos	21.350					
2152903001	VEHICULOS	21.350					
2152904	Mobiliario y Otros	18.422	19.172		1.010	1.419	409
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	18.422	19.172		1.010	1.419	409
2152905	Máquinas y Equipos	76.181	36.481		766	3.300	2.534
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		520				
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	31.119		766	766	
2152905999	Otras	230	4.842			2.534	2.534
2152906	Equipos Informáticos	20.609	37.609		1.169	9.321	8.153
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	37.609		1.169	9.321	8.153
2152907	Programas Informáticos	10.500	10.500			122	122
2152907001	Programas Computacionales	10.500	10.500			122	122
2152999	Otros Activos no Financieros	20.500	2.950			89	89
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.500	2.950			89	89
21531	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.640.658	6.086	186.348	251.581	71.319
2153101	Estudios Básicos	158.500					
2153101001	Gastos Administrativos	9.500					
2153101002	Consultorías	149.000					
2153102	Proyectos	1.482.600	1.640.658	6.086	186.348	251.581	71.319
2153102001	Gastos Administrativos	2.000					
2153102002	Consultorías	74.000	142.935				
2153102004	Obras Civiles	870.000	1.419.398		172.004	243.323	71.319
2153102005	Equipamiento	20.000					
2153102999	Otros Gastos	516.600	78.325	6.086	14.344	8.258	
21533	C x P Transferencias de Capital	643.172	341.062		63.078	63.078	
2153303	A Otras Entidades Públicas	643.172	341.062		63.078	63.078	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	336.909		63.078	63.078	
2153303099	A Otras Entidades Públicas		4.153				
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.692.600	39.223	537.498	509.223	10.947
2153401	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.043.000		524.166	524.166	
2153401003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.043.000		524.166	524.166	
2153403	Intereses Deuda Interna	59.000	34.000		11.437	11.437	
2153403003	Créditos de Proveedores	59.000	34.000		11.437	11.437	
2153407	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	39.223	1.895	-26.381	10.947
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.477.254				
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.561		1.585	1.585	
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311		311	311	
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		51.705	39.223		-28.276	10.947
21535	SALDO FINAL DE CAJA		345.790				