



INFORME DE GASTOS DEL III 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	38.572.712	1.092.259	8.116.823	7.815.770	791.205
21521	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.090.292		2.439.640	2.441.128	1.487
2152101	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475		1.446.541	1.447.262	721
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968		1.202.599	1.202.599	
2152101002	Aportes del Empleador	243.625	243.625		52.059	52.059	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984		121.123	121.123	
2152101004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736		54.449	55.170	721
2152101005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162		16.311	16.311	
2152102	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517		610.440	610.440	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184		489.868	489.868	
2152102002	Aportes del Empleador	114.292	114.292		29.263	29.263	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706		49.228	49.228	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560		30.019	30.019	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775		12.062	12.062	
2152103	Otras Remuneraciones	721.483	721.483		154.713	154.713	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936		139.381	139.381	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662		12.296	12.296	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218		3.036	3.036	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667				
2152104	Otras Gastos en Personal	1.023.817	966.817		227.947	228.713	766
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239		21.366	22.133	766
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	863.578		206.581	206.581	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	10.474.825	986.381	2.670.850	2.424.133	739.664
2152201	Alimentos y Bebidas	18.200	8.100		1.975	1.975	
2152201001	Para Personas	18.200	8.100		1.975	1.975	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	20.415	868	17.503	16.728	93
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	2.000					
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	15.814	868	13.468	12.693	93
2152202003	Calzado	7.045	4.601		4.034	4.034	
2152203	Combustibles y Lubricantes	180.556	150.556		14.922	14.922	
2152203001	Para Vehículos	180.556	150.556		14.922	14.922	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	282.000	204.064	14.520	51.899	46.468	9.089
2152204001	Materiales de Oficina	153.950	74.453	4.397	12.300	7.902	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400					
2152204003	Productos Químicos	3.200	4.891			1.917	1.917
2152204004	Productos Farmacéuticos	5.100	11.672	7.520	7.520		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	2.134		1.190	1.190	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	27.917		4.934	4.934	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700	540		477	477	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	12.263	248	3.885	3.637	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	28.400		8.709	15.881	7.172
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	6.375		650	650	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	1.741		1.590	1.590	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	2.745	2.044	2.044		
2152204999	Otros	22.500	30.933	311	8.600	8.289	
2152205	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	417.250	336.781	392.199	472.667
2152205001	Electricidad	728.901	778.688	416.495	200.115	246.709	463.089
2152205002	Agua	210.667	227.897	755	38.076	37.320	
2152205003	Gas	9.717	8.500		2.156	2.156	
2152205004	Correo	165.400	124.800		23.249	32.827	9.578
2152205005	Telefonía Fija	103.800	103.800		51.224	51.224	
2152205006	Telefonía Celular	22.800	22.800		4.443	4.443	
2152205007	Acceso a Internet	6.000	6.000		2.055	2.055	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000		15.464	15.464	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	118.470	2.956	20.355	17.399	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.268	70.471	1.799	5.063	3.263	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	35.084		9.318	9.318	
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	6.509	1.157	4.682	3.525	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	3.205		904	904	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.650		388	388	
2152206999	Otros	1.444	551				
2152207	Publicidad y Difusión	166.100	148.789		24.744	25.098	353
2152207001	Servicios de Publicidad	45.600	60.903		3.547	3.900	353
2152207002	Servicios de Impresión	115.500	81.046		18.697	18.697	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	6.000		2.500	2.500	
2152207999	Otros		840				
2152208	Servicios Generales	7.954.460	7.716.960	547.133	1.996.732	1.693.379	243.780
2152208001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.012.850	254.899	1.061.363	974.442	167.978
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.236.848		275.600	275.600	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.039.000	1.005.009	139.538	209.683	140.645	70.500
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	968.000	906.537	137.078	393.564	256.486	
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	102.100	108.100	15.619	39.248	23.629	
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	117.366	23.422				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	30.042		4.967	4.967	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922		2.324	2.324	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	453		237	237	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.520		6.519	6.519	
2152208999	Otros	159.844	105.257		3.228	8.530	5.302
2152209	Arriendos	337.035	304.035	171	49.310	56.069	6.931
2152209002	Arriendo de Edificios	166.400	147.943		31.000	31.000	
2152209003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100				
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		53.950		5.278	12.209	6.931
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000		1.397	1.397	
2152209999	Otros	69.820	71.042	171	11.634	11.463	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	131	2.198	2.067	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	131	2.198	2.067	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	248.480	3.350	76.901	80.301	6.750
2152211001	Estudios e Investigaciones		10.000				
2152211002	Cursos de Capacitación	77.046	5.793	95	1.350	1.255	
2152211003	Servicios Informáticos	71.930	108.013		31.798	31.798	



INFORME DE GASTOS DEL III 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	124.674	3.255	43.753	47.248	6.750
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471		77.530	77.530	
2152212002	Gastos Menores	14.971	19.546		2.208	2.208	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212005	Derechos y Tasas	6.000	8.572		2.038	2.038	
2152212006	Contribuciones	57.000	57.000		14.129	14.129	
2152212999	Otros		60.253		59.154	59.154	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		16.015		16.015	16.015	
2152301	Prestaciones Previsionales		16.015		16.015	16.015	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		16.015		16.015	16.015	
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	10.258.688	8.006	2.439.193	2.435.932	4.745
2152401	Al Sector Privado	2.903.558	3.184.401	860	763.192	767.077	4.745
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	20.000		1.185	1.185	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	104.745		2.213	6.958	4.745
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.325.755		702.240	702.240	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	586.639	860	57.554	56.694	
2152401008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		142.062				
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	7.074.288	7.146	1.676.001	1.668.854	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760		2.728	2.728	
2152403080	A las Asociaciones ¹	62.000	206.981		21.207	21.207	
2152403090	Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulación ¹)	1.778.293	1.890.793		186.941	186.941	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	7.146	11.911	4.764	
2152403100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275		22.780	22.780	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	4.675.459		1.430.434	1.430.434	
21525	C x P Integros al Fisco	33.994	14.594		345	345	
2152501	IMPUESTOS	33.994	14.594		345	345	
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		262	262	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	504	504		83	83	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	353.776	102	96.091	95.989	
2152601	Devoluciones	156.121	156.121	102	56.591	56.489	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	175.000		36.984	36.984	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	100.000	175.000		36.984	36.984	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655		2.516	2.516	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655		2.516	2.516	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	402.412	307	19.334	19.027	
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	16.172	307	4.014	3.707	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	18.422	16.172	307	4.014	3.707	
2152905	Máquinas y Equipos	76.181	33.181		1.581	1.581	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		520		240	240	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	30.819		1.212	1.212	
2152905999	Otras	230	1.842		129	129	
2152906	Equipos Informáticos	20.609	17.609		9.668	9.668	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	17.609		9.668	9.668	
2152907	Programas Informáticos	10.500	10.500		3.798	3.798	
2152907001	Programas Computacionales	10.500	10.500		3.798	3.798	
2152999	Otros Activos no Financieros	20.500	2.950		273	273	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.500	2.950		273	273	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.580.658		28.647	34.733	6.086
2153101	Estudios Básicos	158.500					
2153101001	Gastos Administrativos	9.500					
2153101002	Consultorías	149.000					
2153102	Proyectos	1.482.600	1.580.658		28.647	34.733	6.086
2153102001	Gastos Administrativos	2.000					
2153102002	Consultorías	74.000	142.935				
2153102004	Obras Civiles	870.000	1.359.398		16.034	16.034	
2153102005	Equipamiento	20.000					
2153102999	Otros Gastos	516.600	78.325		12.613	18.699	6.086
21533	C x P Transferencias de Capital	643.172	341.062		91.793	91.793	
2153303	A Otras Entidades Públicas	643.172	341.062		91.793	91.793	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	336.909		91.793	91.793	
2153303099	A Otras Entidades Públicas		4.153				
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.694.600	97.462	314.915	256.676	39.223
2153401	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000		257.864	257.864	
2153401003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000		257.864	257.864	
2153403	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000		7.497	7.497	
2153403003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000		7.497	7.497	
2153407	Deuda Flotante	480.000	2.615.600	97.462	49.554	-8.685	39.223
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.479.889	57.716	49.554	-8.162	
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786		225	-225	
2153407025	DE INTEGROS AL FISCO		62		62	-62	
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311				
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		48.783	39.459		-236	39.223
21535	SALDO FINAL DE CAJA		345.790				