



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2021 (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	32.510.634	40.359.846	1.605.228	9.400.882	8.885.497	1.089.844
21521	C x P Gastos en Personal	12.145.197	12.072.394		2.261.211	2.261.211	
2152101	Personal de Planta	7.239.576	7.197.190		1.371.696	1.371.696	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	5.819.840	5.765.523		1.177.099	1.177.099	
2152101002	Aportes del Empleador	312.308	329.431		40.376	40.376	
2152101003	Asignaciones por Desempeño	576.800	571.608		119.261	119.261	
2152101004	Remuneraciones Variables	420.418	420.418		29.907	29.907	
2152101005	Aguinaldos y Bonos	110.210	110.210		5.053	5.053	
2152102	Personal a Contrata	2.791.705	2.768.113		568.396	568.396	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	2.223.368	2.195.514		480.235	480.235	
2152102002	Aportes del Empleador	136.552	143.998		18.894	18.894	
2152102003	Asignaciones por Desempeño	223.287	221.247		48.574	48.574	
2152102004	Remuneraciones Variables	110.018	109.127		15.726	15.726	
2152102005	Aguinaldos y Bonos	98.480	98.227		4.968	4.968	
2152103	Otras Remuneraciones	786.765	779.940		170.114	170.114	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	673.306	667.471		151.468	151.468	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.862	57.028		10.688	10.688	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	53.827	53.671		7.958	7.958	
2152103007	Alumnos en Práctica	1.770	1.770				
2152104	Otros Gastos en Personal	1.327.151	1.327.151		151.005	151.005	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	104.822	104.822		19.704	19.704	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.222.329	1.222.329		131.300	131.300	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.974.670	11.196.670	549.722	2.031.197	2.521.748	1.040.273
2152201	Alimentos y Bebidas	32.100	32.100	1.876	3.453	4.773	3.197
2152201001	Para Personas	32.100	32.100	1.876	3.453	4.773	3.197
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	54.789	54.789	499	9.166	9.090	424
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	450	27.370				
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	44.637	21.120	499	8.867	8.791	424
2152202003	Calzado	9.702	6.299		299	299	
2152203	Combustibles y Lubricantes	102.280	102.280		18.560	18.560	
2152203001	Para Vehículos	102.280	102.280		18.560	18.560	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	243.005	263.005	4.697	24.967	39.317	19.047
2152204001	Materiales de Oficina	77.795	67.747	2.122	2.902	10.743	9.963
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000				
2152204004	Productos Farmacéuticos	6.800	7.000				
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	7.900				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	44.000	28.873		8.995	8.995	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500				
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.670	10.512		1.587	1.587	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.372	25.885		8.047	8.180	133
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	41.143	9.458				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.038	8.638				
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		100				
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.140	2.802		600	600	
2152204999	Otros	8.047	92.589	2.575	2.837	9.214	8.952
2152205	Servicios Básicos	1.577.394	1.637.394	161.108	140.510	230.646	251.244
2152205001	Electricidad	966.800	1.014.197	161.096	29.749	118.757	250.104
2152205002	Agua	301.440	301.440		62.917	62.917	
2152205003	Gas	8.354	20.715			1.019	1.019
2152205004	Correo	132.320	102.946		15.785	15.905	120
2152205005	Telefonía Fija	113.880	120.954		19.626	19.626	
2152205006	Telefonía Celular	16.800	20.812		5.926	5.926	
2152205007	Acceso a Internet		11.030	13	23	12	1
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.800	45.300		6.484	6.484	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	165.332	165.332	3.472	26.378	23.119	213
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112.137	103.596		14.433	14.433	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.650	36.650	3.472	9.088	5.616	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	640	640				
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	6.505	6.505		426	639	213
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.400	12.006		2.139	2.139	
2152206999	Otros	10.000	5.935		292		
2152207	Publicidad Y Difusión	147.428	157.428	1.546	4.597	4.381	1.331
2152207001	Servicios de Publicidad	54.040	79.348	1.546	4.597	3.846	795
2152207002	Servicios de Impresión	87.388	76.080			536	536
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	2.000				
2152208	Servicios Generales	6.954.692	8.015.692	363.098	1.653.309	2.027.816	737.606
2152208001	Servicios de Aseo	3.934.363	4.118.727	87.661	857.556	1.191.181	421.285
2152208002	Servicios de Vigilancia	548.737	1.199.737	22.414	287.738	265.324	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	900.000	1.170.000	150.954	216.638	282.053	216.368
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	1.054.716	1.067.695	87.893	175.786	175.786	87.893
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	138.400	138.400	10.417	31.363	31.479	10.533
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	12.000	17.100				
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.398	22.598		1.375	1.375	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.480	25.480		1.680	1.680	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300				
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	216.100	51.595	13		583	595
2152208999	Otros	102.198	204.060	3.748	81.173	78.356	931
2152209	Arriendos	321.580	385.580	4.345	75.428	74.304	3.222
2152209002	Arriendo de Edificios	190.800	194.503		51.599	51.599	
2152209003	Arriendo de Vehículos	20.000	18.670	782	1.256	474	
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros		2.200				
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	106.162		8.493	8.978	485
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.880		1.479	1.479	
2152209999	Otros	44.900	58.165	3.564	12.601	11.775	2.737
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	93.000	95.000		471	471	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	93.000	95.000		471	471	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	203.940	203.940	9.080	44.723	59.634	23.990



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2021 (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
2152211001	Estudios e Investigaciones		53				
2152211002	Cursos de Capacitación	32.000	17.573		780	780	
2152211003	Servicios Informáticos	111.440	128.790	5.877	32.416	43.327	16.788
2152211999	Otros	60.500	57.525	3.203	11.527	15.527	7.203
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.130	84.130		29.636	29.636	
2152212002	Gastos Menores	14.170	18.370				
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212005	Derechos y Tasas	6.960	7.660		116	116	
2152212006	Contribuciones	58.000	58.000		29.520	29.520	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		54.600				
2152301	Prestaciones Previsionales		54.600				
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		54.600				
21524	C x P Transferencias Corrientes	7.001.153	9.959.652	44.769	4.326.322	4.293.712	12.159
2152401	Al Sector Privado	1.294.669	2.360.369	29.762	934.595	906.372	1.540
2152401001	Fondos de Emergencia		2.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias	80.000	78.000				
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	902.669	1.687.669		613.530	613.530	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	311.500	451.500	29.762	181.449	153.227	1.540
2152401008	Premios y Otros	500	1.500				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		139.700		139.615	139.615	
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.706.484	7.599.283	15.006	3.391.727	3.387.339	10.619
2152403002	A los Servicios de Salud	12.000	12.000		690	690	
2152403080	A las Asociaciones	72.800	255.800	15.006	204.977	189.971	
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.919.630	1.919.630		1.443.726	1.443.726	
2152403099	A Otras Entidades Públicas	35.000	35.000		7.405	9.874	2.468
2152403100	A Otras Municipalidades	200.158	320.158		215.907	224.057	8.150
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.466.896	5.056.695		1.519.023	1.519.023	
21525	C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360		369	369	
2152501	Impuestos	15.360	15.360		369	369	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	13.600		137	137	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		200				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200		232	232	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360				
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	242.925	463.990		50.732	50.735	3
2152601	Devoluciones	165.590	374.655		9.425	9.427	3
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.000	60.000		20.612	20.612	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	60.000	60.000		20.612	20.612	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	17.335	29.335		20.696	20.696	
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	17.335	29.335		20.696	20.696	
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	483.900	425.295	2.707	40.390	46.608	8.925
2152901	Terrenos	415.000	232.395				
2152901001	TERRENOS	415.000	232.395				
2152903	Vehículos		10.000		9.109	9.109	
2152903001	VEHICULOS		10.000		9.109	9.109	
2152904	Mobiliario y Otros	9.995	14.995	2.707	2.707		
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	9.995	14.995	2.707	2.707		
2152905	Máquinas y Equipos	21.655	28.277				
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	17.200	21.922				
2152905999	Otras	4.455	6.355				
2152906	Equipos Informáticos	18.650	63.650		14.495	14.495	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.650	63.650		14.495	14.495	
2152907	Programas Informáticos	18.600	42.600		3.977	3.977	
2152907001	Programas Computacionales	18.600	42.600		3.977	3.977	
2152999	Otros Activos no Financieros		33.378		10.102	19.027	8.925
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.378		10.102	19.027	8.925
21531	C x P Iniciativas de Inversión	822.429	1.200.212		19.286	19.286	
2153102	Proyectos	822.429	1.200.212		19.286	19.286	
2153102002	Consultorías		142.145				
2153102004	Obras Cíviles	822.429	1.058.067		19.286	19.286	
21533	C x P Transferencias de Capital	400.000	490.340				
2153303	A Otras Entidades Públicas	400.000	490.340				
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	295.000	385.340				
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000				
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.425.000	4.182.940	1.008.031	671.375	-308.172	28.484
2153401	Amortización Deuda Interna	815.000	1.480.991		604.594	604.594	
2153401003	Créditos de Proveedores	815.000	1.480.991		604.594	604.594	
2153403	Intereses Deuda Interna	10.000	27.000		10.000	10.000	
2153403003	Créditos de Proveedores	10.000	27.000		10.000	10.000	
2153407	Deuda Flotante	600.000	2.674.949	1.008.031	56.781	-922.766	28.484
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	600.000	2.519.275	980.411	54.204	-918.544	7.662
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.617	7.376	40	40	7.376
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		800		3	3	
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.273				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.694				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		78.290	20.245	2.533	-4.265	13.446
21535	SALDO FINAL DE CAJA		298.393				