



INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE III 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
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	93.000	95.000		849	849	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	203.940	197.491	23.990	63.177	45.965	6.778
2152211001	Estudios e Investigaciones		53				
2152211002	Cursos de Capacitación	32.000	2.724		450	450	
2152211003	Servicios Informáticos	111.440	124.281	16.788	48.808	35.595	3.575
2152211999	Otros	60.500	70.433	7.203	13.919	9.919	3.203
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.130	98.254		33.387	33.387	
2152212002	Gastos Menores	14.170	17.709		2.241	2.241	
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
2152212005	Derechos y Tasas	6.960	6.236		1.512	1.512	
2152212006	Contribuciones	58.000	74.209		29.634	29.634	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		115.604		61.003	61.003	
2152301	Prestaciones Previsionales		54.600				
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		54.600				
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador		61.004		61.003	61.003	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		61.004		61.003	61.003	
21524	C x P Transferencias Corrientes	7.001.153	9.985.652	12.159	1.831.747	1.830.795	11.207
2152401	Al Sector Privado	1.294.669	2.330.369	1.540	452.538	456.931	5.933
2152401001	Fondos de Emergencia		2.000				
2152401004	Organizaciones Comunitarias	80.000	78.000		32.730	32.730	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	902.669	1.687.669		356.767	356.767	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	311.500	421.500	1.540	63.041	67.434	5.933
2152401008	Premios y Otros		500				
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado		139.700				
2152403	A Otras Entidades Públicas	5.706.484	7.655.283	10.619	1.379.209	1.373.864	5.274
2152403002	A los Servicios de Salud	12.000	12.000		1.924	1.924	
2152403080	A las Asociaciones	72.800	255.800		23.635	23.635	
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.919.630	1.919.630		233.067	233.067	
2152403099	A Otras Entidades Públicas	35.000	35.000	2.468	9.874	7.405	
2152403100	A Otras Municipalidades	200.158	376.158	8.150	55.583	52.706	5.274
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.466.896	5.056.695		1.055.126	1.055.126	
21525	C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360		436	436	
2152501	Impuestos	15.360	15.360		436	436	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	13.600				
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		200				
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200		436	436	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360				
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	242.925	688.990	3	287.960	287.958	
2152601	Devoluciones	165.590	324.655	3	923	920	
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.000	335.000		281.436	281.436	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	60.000	335.000		281.436	281.436	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	17.335	29.335		5.601	5.601	
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	17.335	29.335		5.601	5.601	
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	483.900	455.055	8.925	96.776	91.008	3.158
2152901	Terrenos	415.000	232.395				
2152901001	TERRENOS	415.000	232.395				
2152903	Vehículos		10.000				
2152903001	VEHICULOS		10.000				
2152904	Mobiliario y Otros	9.995	14.335		5.334	5.612	278
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	9.995	8.543		5.334	5.334	
2152904002	MOBILIARIO Y OTROS MENOR 3 UTM		5.792			278	278
2152905	Máquinas y Equipos	21.655	12.189		2.930	4.251	1.321
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		262				
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	17.200	5.104			1.321	1.321
2152905999	Otras	4.455	6.823		2.930	2.930	
2152906	Equipos Informáticos	18.650	123.650		45.364	46.923	1.559
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.650	123.650		45.364	46.923	1.559
2152907	Programas Informáticos	18.600	40.140		33.867	33.867	
2152907001	Programas Computacionales	18.600	40.140		33.867	33.867	
2152999	Otros Activos no Financieros		22.346	8.925	9.281	356	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		21.990	8.925	8.925		
2152999002	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENOR 3 UTM		356		356		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	822.429	1.200.212		50.558	50.558	
2153102	Proyectos	822.429	1.200.212		50.558	50.558	
2153102002	Consultorías		142.145				
2153102004	Obras Cíviles	822.429	1.058.067		50.558	50.558	
21533	C x P Transferencias de Capital	400.000	112.372				
2153303	A Otras Entidades Públicas	400.000	112.372				
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	295.000	112.372				
2153303099	A Otras Entidades Públicas	105.000					
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.425.000	4.274.022	28.484	615.423	615.423	28.484
2153401	Amortización Deuda Interna	815.000	1.572.073		606.491	606.491	
2153401003	Créditos de Proveedores	815.000	1.572.073		606.491	606.491	
2153403	Intereses Deuda Interna	10.000	27.000		8.931	8.931	
2153403003	Créditos de Proveedores	10.000	27.000		8.931	8.931	
2153407	Deuda Flotante	600.000	2.674.949	28.484			28.484
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	600.000	2.519.275	7.662			7.662
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.617	7.376			7.376
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		800				
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.273				
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.694				
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		78.290	13.446			13.446
21535	SALDO FINAL DE CAJA		298.393				