



Chaves

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2021 (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	32.510.634	37.353.665		9.242.844	7.637.616	1.605.228
21	C x P Gastos en Personal	12.145.197	12.145.197		2.061.926	2.061.926	
21.01	Personal de Planta	7.239.576	7.239.576		1.156.278	1.156.278	
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	5.819.840	5.819.840		1.052.050	1.052.050	
21.01.002	Aportes del Empleador	312.308	312.308		55.359	55.359	
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	576.800	576.800		3.325	3.325	
21.01.004	Remuneraciones Variables	420.418	420.418		29.741	29.741	
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	110.210	110.210		15.803	15.803	
21.02	Personal a Contrata	2.791.705	2.791.705		472.097	472.097	
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	2.223.368	2.223.368		416.507	416.507	
21.02.002	Aportes del Empleador	136.552	136.552		27.348	27.348	
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	223.287	223.287		253	253	
21.02.004	Remuneraciones Variables	110.018	110.018		16.337	16.337	
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	98.480	98.480		11.653	11.653	
21.03	Otras Remuneraciones	786.765	786.765		156.023	156.023	
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	673.306	673.306		140.908	140.908	
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.862	57.862		10.222	10.222	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	53.827	53.827		4.893	4.893	
21.03.007	Alumnos en Práctica	1.770	1.770				
21.04	Otros Gastos en Personal	1.327.151	1.327.151		277.529	277.529	
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	104.822	104.822		22.555	22.555	
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.222.329	1.222.329		254.973	254.973	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.974.670	11.113.670		1.221.868	672.146	549.722
22.01	Alimentos y Bebidas	32.100	32.100		3.445	1.569	1.876
22.01.001	Para Personas	32.100	32.100		3.445	1.569	1.876
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	54.789	54.789		998	498	499
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	450	450		199	199	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	44.637	44.287		799	300	499
22.02.003	Calzado	9.702	10.052				
22.03	Combustibles y Lubricantes	102.280	102.280				
22.03.001	Para Vehículos	102.280	102.280				
22.04	Materiales de Uso o Consumo	243.005	243.005		30.248	25.552	4.697
22.04.001	Materiales de Oficina	77.795	58.909		9.929	7.807	2.122
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000				
22.04.004	Productos Farmacéuticos	6.800	1.228				
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.500	5.500				
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	44.000	25.665		3.463	3.463	
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500				
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.670	21.670		2.682	2.682	
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.372	22.335		6.879	6.879	
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	41.143	9.458		516	516	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.038	8.038				
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		100		97	97	
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.140	740				
22.04.999	Otros	8.047	87.862		6.684	4.109	2.575
22.05	Servicios Básicos	1.577.394	1.637.394		260.480	99.371	161.108
22.05.001	Electricidad	966.800	987.882		176.996	15.900	161.096
22.05.002	Agua	301.440	301.440		68.909	68.909	
22.05.003	Gas	8.354	47.041				
22.05.004	Correo	132.320	102.946		11.563	11.563	
22.05.005	Telefonía Fija	113.880	120.954		174	174	
22.05.006	Telefonía Celular	16.800	20.812		2.806	2.806	
22.05.007	Acceso a Internet		11.019		32	19	13
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.800	45.300				
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	165.332	165.332		13.744	10.272	3.472
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112.137	112.137		4.794	4.794	
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.650	26.650		8.071	4.599	3.472
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	640	640				
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	6.505	6.505		426	426	
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.400	10.850		452	452	
22.06.999	Otros	10.000	8.550				
22.07	Publicidad Y Difusión	147.428	157.428		13.935	12.388	1.546
22.07.001	Servicios de Publicidad	54.040	79.348		7.918	6.371	1.546
22.07.002	Servicios de Impresión	87.388	76.080		6.017	6.017	
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	2.000				
22.08	Servicios Generales	6.954.692	7.954.692		737.218	374.120	363.098
22.08.001	Servicios de Aseo	3.934.363	4.008.022		266.417	178.756	87.661
22.08.002	Servicios de Vigilancia	548.737	1.143.237		198.291	175.878	22.414
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	900.000	1.170.000		150.968	14	150.954
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.054.716	1.067.695		87.893		87.893
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	138.400	138.400		20.776	10.359	10.417
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	12.000	17.100				
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.398	22.598		6.647	6.647	
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.480	25.480		728	728	
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300				
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	216.100	116.100		13		13
22.08.999	Otros	102.198	245.760		5.485	1.738	3.748
22.09	Arriendos	321.580	385.580		51.128	46.783	4.345
22.09.002	Arriendo de Edificios	190.800	197.630		33.355	33.355	
22.09.003	Arriendo de Vehículos	20.000	17.944		2.231	1.449	782
22.09.004	Arriendo de Mobiliarios y Otros		2.200				
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	107.062		3.876	3.876	
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.880		976	976	
22.09.999	Otros	44.900	54.865		10.691	7.127	3.564
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	93.000	93.000		92.252	92.252	
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	93.000	93.000		92.252	92.252	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	203.940	203.940		15.823	6.744	9.080



[Handwritten signature]

INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE I DEL 2021 (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
22.11.001	Estudios e Investigaciones		53				
22.11.002	Cursos de Capacitación	32.000	32.746				
22.11.003	Servicios Informáticos	111.440	116.716		7.304	1.427	5.877
22.11.999	Otros	60.500	54.425		8.519	5.316	3.203
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.130	84.130		2.597	2.597	
22.12.002	Gastos Menores	14.170	18.370		1.973	1.973	
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100				
22.12.005	Derechos y Tasas	6.960	7.660		623	623	
22.12.006	Contribuciones	58.000	58.000				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		54.600		54.554	54.554	
23.01	Prestaciones Previsionales		54.600		54.554	54.554	
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones		54.600		54.554	54.554	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.001.153	7.104.153		2.018.901	1.974.132	44.769
24.01	Al Sector Privado	1.294.669	1.397.669		490.649	460.886	29.762
24.01.001	Fondos de Emergencia		2.000				
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	80.000	80.000				
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	902.669	902.669		405.573	405.573	
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	311.500	411.500		85.075	55.313	29.762
24.01.008	Premios y Otros	500	1.500				
24.03	A Otras Entidades Públicas	5.706.484	5.706.484		1.528.252	1.513.245	15.006
24.03.002	A los Servicios de Salud	12.000	12.000		1.111	1.111	
24.03.080	A las Asociaciones	72.800	72.800		15.006		15.006
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.919.630	1.919.630		73.450	73.450	
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	35.000	35.000		2.468	2.468	
24.03.100	A Otras Municipalidades	200.158	200.158		6.992	6.992	
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.466.896	3.466.896		1.429.224	1.429.224	
25	C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360		351	351	
25.01	Impuestos	15.360	15.360		351	351	
25.01.003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	13.800	13.600				
25.01.006	IVA CLINICA VETERINARIA		200				
25.01.007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	1.200	1.200				
25.01.008	PPM CLINICA VETERINARIA	360	360		351	351	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	242.925	394.925		2.353	2.353	
26.01	Devoluciones	165.590	317.590		1.630	1.630	
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	60.000	60.000				
26.02.001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	60.000	60.000				
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	17.335	17.335		722	722	
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	17.335	17.335		722	722	
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	483.900	348.295		239.582	236.876	2.707
29.01	Terrenos	415.000	232.395		232.086	232.086	
29.01.001	TERRENOS	415.000	232.395		232.086	232.086	
29.03	Vehículos		10.000				
29.03.001	VEHICULOS		10.000				
29.04	Mobiliario y Otros	9.995	9.995		2.707		2.707
29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	9.995	9.995		2.707		2.707
29.05	Máquinas y Equipos	21.655	25.277		4.497	4.497	
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	17.200	19.922		3.622	3.622	
29.05.999	Otros	4.455	5.355		875	875	
29.06	Equipos Informáticos	18.650	18.650		292	292	
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.650	18.650		292	292	
29.07	Programas Informáticos	18.600	18.600				
29.07.001	Programas Computacionales	18.600	18.600				
29.99	Otros Activos no Financieros		33.378				
29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.378				
31	C x P Inicativas de Inversión	822.429	1.061.132		79.502	79.502	
31.02	Proyectos	822.429	1.061.132		79.502	79.502	
31.02.002	Consultorías		142.145				
31.02.004	Obras Civiles	822.429	918.987		79.502	79.502	
33	C x P Transferencias de Capital	400.000	400.000				
33.03	A Otras Entidades Públicas	400.000	400.000				
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	295.000	295.000				
33.03.099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.425.000	4.417.940		3.563.808	2.555.776	1.008.031
34.01	Amortización Deuda Interna	815.000	815.000				
34.01.003	Créditos de Proveedores	815.000	815.000				
34.03	Intereses Deuda Interna	10.000	10.000				
34.03.003	Créditos de Proveedores	10.000	10.000				
34.07	Deuda Flotante	600.000	3.592.940		3.563.808	2.555.776	1.008.031
34.07.022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	600.000	3.437.266		3.426.800	2.446.390	980.411
34.07.024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.617		53.043	45.667	7.376
34.07.026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		800		700	700	
34.07.029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.273		5.273	5.273	
34.07.031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.694		17.694	17.694	
34.07.034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		78.290		60.297	40.053	20.245
35	SALDO FINAL DE CAJA		298.393				