



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreeedores Presupuestarios	35.330.350	39.040.679	7.140.164	6.287.402	852.762
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	1.438.339	1.438.339	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	793.444	793.444	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	707.395	707.395	
	001	Sueldos base	1.467.205	1.467.205	205.008	205.008	
	002	Asignación de Antigüedad	169.322	169.322	22.607	22.607	
	003	Asignación Profesional	395.620	395.620	58.284	58.284	
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.695.541	1.695.541	253.171	253.171	
	009	Asignaciones Especiales	183.302	183.302	24.559	24.559	
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.095	3.095	173	173	
	011	Asignación de Movilización	22.017	22.017	481	481	
	014	Asignaciones Compensatorias	948.752	948.752	103.613	103.613	
	015	Asignaciones Sustitutivas	212.020	212.020	28.176	28.176	
	019	Asignación de Responsabilidad	19.072	19.072	3.105	3.105	
	022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	532.060	532.060			
	025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	6.574	6.574			
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	36.406	36.406	5.927	5.927	
	999	Otras Asignaciones3	24.096	24.096	2.290	2.290	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	21.171	21.171	
	001	A Servicios de Bienestar	56.160	56.160			
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	218.663	218.663	21.171	21.171	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	2.070	2.070	
	001	Desempeño Institucional	269.577	269.577			
	002	Desempeño Colectivo	283.765	283.765			
	003	Desempeño Individual	12.715	12.715	2.070	2.070	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	35.701	35.701	
	005	Trabajos Extraordinarios	390.075	390.075	35.701	35.701	
	006	Comisiones de Servicios en el País	13.741	13.741			
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	11.530	11.530			
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	27.107	27.107	
	001	Aguinaldos	38.805	38.805			
	002	Bonos de Escolaridad	11.882	11.882			
	003	Bonos Especiales	82.540	82.540	27.107	27.107	
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.067	4.067			
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	353.991	353.991	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	304.674	304.674	
	001	Sueldos base	585.761	585.761	115.698	115.698	
	002	Asignación de Antigüedad	19.054	19.054	1.708	1.708	
	003	Asignación Profesional	155.950	155.950	17.106	17.106	
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	674.866	674.866	84.760	84.760	
	009	Asignaciones Especiales	73.321	73.321	17.953	17.953	
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.126	1.126	22	22	
	011	Asignación de Movilización	6.764	6.764	565	565	
	013	Asignaciones Compensatorias	372.952	372.952	45.656	45.656	
	014	Asignaciones Sustitutivas	84.708	84.708	21.206	21.206	
	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	212.824	212.824			
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	9.949	9.949	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	19.122	19.122	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	20.246	20.246	
	001	Aguinaldos	26.054	26.054			
	002	Bono de Escolaridad	7.734	7.734			
	003	Bonos Especiales	57.334	57.334	20.246	20.246	
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.214	3.214			
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	85.289	85.289	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	76.627	76.627	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	6.647	6.647	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	2.015	2.015	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	205.614	205.614	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720	15.654	15.654	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	189.960	189.960	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.569.267	754.120	398.179	355.940
	01	Alimentos y Bebidas	12.100	12.100	2.706	2.706	
	001	Para Personas	12.100	12.100	2.706	2.706	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	538		538
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400	538		538
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	20.866			
	003	Calzado	5.340	5.080			
	03	Combustibles y Lubricantes	137.980	127.980	12.864	12.864	
	001	Para Vehículos	137.680	127.680	12.864	12.864	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
	04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	194.930	25.139	18.893	6.246
	001	Materiales de Oficina	82.513	79.221	8.730	7.875	855
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	237			
	003	Productos Químicos	40.260	31.060			
	004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	2.780			
	007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	21.080	4.342	4.342	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	1.270			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.060	1.740	570	1.170
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	9.800	1.022	1.022	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.697	778	778	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.325	1.212	1.212	
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
	999	Otros	23.460	31.640	7.316	3.094	4.221
	05	Servicios Básicos	1.497.278	1.502.278	178.509	60.687	117.823
	001	Electricidad	969.008	960.968	125.019	7.198	117.822
	002	Agua	221.080	229.080	38.435	38.434	1
	003	Gas	8.500	11.500	2.178	2.178	
	004	Correo	133.870	133.870	12.623	12.623	
	005	Telefonía Fija	103.020	104.040	4	4	
	006	Telefonía Celular	17.400	17.400			
	007	Acceso a Internet	7.200	8.220	251	251	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200			
	06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	8.711	8.711	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	141.686	3.715	3.715	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	27.773	4.450	4.450	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.104	10.504	207	207	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	6.500	339	339	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			
	999	Otros	1.020	1.620			
	07	Publicidad y Difusión	203.730	210.910	645		645
	001	Servicios de Publicidad	82.795	82.795	645		645
	002	Servicios de Impresión	114.935	122.045			
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	999	Otros		70			
	08	Servicios Generales	7.852.129	7.629.629	482.322	255.994	226.327
	001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	348.112	130.395	217.717



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.124.610	123.736	123.736	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.200.000			
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	926.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	130.000	7.986		7.986
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.042	1.268	1.268	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	36.600	560	560	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	227.600	624		624
	999	Otros	130.195	140.595			
09		Arriendos	301.248	346.391	30.960	30.960	
	002	Arriendo de Edificios	144.000	181.500	23.219	23.219	
	003	Arriendo de Vehículos	30.000	20.686	141	141	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843			
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	473	473	
	999	Otros	42.768	56.882	7.127	7.127	
10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	5.780	1.418	4.362
	002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	5.780	1.418	4.362
11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	148.440	5.579	5.579	
	001	Estudios e Investigaciones		21.678			
	002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330			
	003	Servicios Informáticos	74.440	115.245	5.420	5.420	
	999	Otros	90.000	4.187	159	159	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	367	367	
	002	Gastos Menores	15.600	15.600	76	76	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	9.300	9.200	291	291	
	006	Contribuciones	58.000	58.000			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social		91.816	91.816	91.816	
03		Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
24		C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.468.599	2.224.762	2.222.567	2.195
01		Al Sector Privado	1.963.212	2.393.726	746.191	743.996	2.195
	001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	101.000	11.000	11.000	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	1.767.757	670.853	670.853	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	510.369	64.339	62.143	2.195
	008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600			
03		A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.074.873	1.478.571	1.478.571	
	002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	677	677	
	080	A las Asociaciones ¹	99.100	78.000			
	090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	22.922	22.922	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000			
	100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	1.454.972	1.454.972	
25		C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	12.192	192	12.000
01		IMPUESTOS	15.360	15.360	12.192	192	12.000
26		C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	3.122	3.122	
01		Devoluciones	51.820	142.820	1.833	1.833	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	1.289	1.289	
04		Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869			
001		Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869			
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	649.424	16.014	15.233	781
01		Terrenos	515.000	515.000			
03		Vehículos	26.350	26.350			
04		Mobiliario y Otros	11.740	31.740	598	598	
05		Máquinas y Equipos	12.334	35.334	9.342	9.342	
001		Máquinas y Equipos de Oficina	700	700			
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.534	9.342	9.342	
999		Otros		1.100			
06		Equipos Informáticos	20.000	26.000	5.167	4.386	781



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 2020

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	26.000	5.167	4.386	781
	07	Programas Informáticos	10.000	10.000	907	907	
	001	Programas Computacionales	10.000	10.000	907	907	
	99	Otros Activos no Financieros	3.000	5.000			
31		C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.138.051	88.012	88.012	
	01	Estudios Básicos	22.000				
	002	Consultorías	22.000				
	02	Proyectos	270.000	1.138.051	88.012	88.012	
	002	Consultorías		142.144			
	004	Obras Civiles	270.000	995.907	88.012	88.012	
33		C x P Transferencias de Capital	490.000	365.956			
	03	A Otras Entidades Públicas	490.000	365.956			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	260.956			
	099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	2.511.788	2.029.942	481.846
	01	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000			
	003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000			
	03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000			
	003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000			
	07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.511.788	2.029.942	481.846
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.367.387	1.931.029	436.357
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	50.072	24.091	25.981
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	758	472	286
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306	11.306	3.031	8.275
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319	71.319	71.319	
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947	10.947		10.947
35		SALDO FINAL DE CAJA		294.182			