

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	3.059.110	3.462.100	3.320.605	141.495	0
	01		Personal de Planta	2.019.545	2.044.818	2.041.034	3.784	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.529.578	1.526.559	1.525.661	898	0
		001	Sueldos base	614.615	610.796	610.796	1	0
		009	Asignaciones Especiales	81.309	78.409	78.348	61	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	81.309	78.409	78.348	61	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	42	0	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	42	42	42	0	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	23.116	22.616	22.552	64	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	23.116	22.616	22.552	64	0
		019	Asignación de Responsabilidad	31.837	35.407	35.401	6	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	31.837	35.407	35.401	6	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	122.923	122.923	122.159	764	0
		028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	122.923	122.923	122.159	764	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	30.345	33.463	33.462	1	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	30.345	33.463	33.462	1	0
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	614.615	610.796	610.796	1	0
		044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	614.615	610.796	610.796	1	0
		999	Otras Asignaciones3	10.776	12.106	12.105	1	0
	002		Aportes del Empleador	42.976	46.376	46.327	49	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.976	46.376	46.327	49	0
	003		Asignaciones por Desempeño	308.731	307.666	306.742	924	0
		002	Desempeño Colectivo	275.576	273.496	272.574	922	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	275.576	273.496	272.574	922	0
		003	Desempeño Individual	33.155	34.170	34.168	2	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	33.155	34.170	34.168	2	0
	004		Remuneraciones Variables	132.649	129.583	128.341	1.242	0
		005	Trabajos Extraordinarios	130.000	129.015	128.341	674	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	2.649	568	0	568	0
	005		Aguinaldos y Bonos	5.610	34.634	33.963	671	0
		001	Aguinaldos	0	10.048	10.048	0	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	5.766	5.766	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	4.282	4.282	0	0
		002	Bonos de Escolaridad	4.138	4.138	3.623	515	0
		003	Bonos Especiales	0	18.976	18.976	0	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	18.976	18.976	0	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.472	1.472	1.316	156	0
02			Personal a Contrata	722.551	1.042.806	1.021.906	20.900	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Sueldos y Sobresueldos	582.819	846.158	828.754	17.404	0
	001	Sueldos base	208.512	327.040	320.972	6.068	0
	009	Asignaciones Especiales	83.176	93.776	93.618	158	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	83.176	93.776	93.618	158	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	14.430	16.630	16.549	81	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.430	16.630	16.549	81	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.927	2.927	2.711	216	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.927	2.927	2.711	216	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	55.103	64.703	64.192	511	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	55.103	64.703	64.192	511	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	7.702	7.702	7.213	489	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.702	7.702	7.213	489	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	208.512	330.663	320.972	9.691	0
	999	Otras Asignaciones4	2.457	2.717	2.527	190	0
	002	Aportes del Empleador	19.304	24.537	24.413	124	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.304	24.537	24.413	124	0
	003	Asignaciones por Desempeño	72.179	85.279	84.774	505	0
	002	Desempeño Colectivo	69.856	82.956	82.562	394	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	69.856	82.956	82.562	394	0
	003	Desempeño Individual	2.323	2.323	2.212	111	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.323	2.323	2.212	111	0
	004	Remuneraciones Variables	42.749	64.684	61.819	2.865	0
	005	Trabajos Extraordinarios	40.000	61.935	61.819	116	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.749	2.749	0	2.749	0
	005	Aguinaldos y Bonos	5.500	22.148	22.145	3	0
	001	Aguinaldos	4.396	8.782	8.781	1	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.396	4.968	4.967	1	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	3.814	3.814	0	0
	002	Bono de Escolaridad	798	870	870	0	0
	003	Bonos Especiales	0	12.159	12.158	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	12.159	12.158	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	306	337	337	0	0
	03	Otras Remuneraciones	133.014	190.476	138.784	51.692	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	83.382	140.844	114.610	26.234	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	550	550	0	550	0
	005	Suplencias y Reemplazos	49.082	49.082	24.174	24.908	0
	04	Otras Gastos en Personal	184.000	184.000	118.881	65.119	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	184.000	184.000	118.881	65.119	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 13/01/2021

10:26 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2020**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	747.920	1.092.249	868.951	223.298	70.937
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	10.000	10.168	169	9.999	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.900	8.900	0	8.900	0
		003		Calzado	1.000	1.168	169	999	0
	03			Combustibles y Lubricantes	22.600	22.600	20.000	2.600	0
		001		Para Vehículos	22.000	22.000	20.000	2.000	0
		003		Para Calefacción	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	100	100	0	100	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	476.500	671.585	584.954	86.631	42.339
		001		Materiales de Oficina	4.000	5.465	1.109	4.356	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	35	22	13	0
		003		Productos Químicos	74.500	82.500	48.100	34.400	6.392
		004		Productos Farmacéuticos	245.000	278.495	259.448	19.047	13.444
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	82.700	216.280	210.568	5.712	7.408
		007		Materiales y Útiles de Aseo	17.000	20.000	13.809	6.191	3.080
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	10.000	7.115	2.885	2.851
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.800	6.800	1.980	4.820	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.400	0	3.400	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.200	1.136	64	0
		013		Equipos Menores	3.000	6.410	4.162	2.248	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	27.700	39.800	37.504	2.296	9.165
	05			Servicios Básicos	71.480	84.980	73.615	11.365	1.158
		001		Electricidad	27.700	27.700	25.316	2.384	0
		002		Agua	22.300	20.530	15.124	5.406	0
		003		Gas	4.150	5.360	5.045	315	0
		004		Correo	200	200	146	54	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	1.445	185	0
		006		Telefonía Celular	3.500	4.000	3.697	303	715
		007		Acceso a Internet	8.000	8.000	7.060	940	311
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	2.700	15.700	14.152	1.548	0
		999		Otros	1.300	1.860	1.630	230	132
	06			Mantenimiento y Reparaciones	54.300	73.030	49.372	23.658	6.525
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.100	8.460	6.413	2.047	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35.000	43.000	31.250	11.750	6.525
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.000	15.270	9.190	6.080	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	5.000	4.100	2.519	1.581	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
07				Publicidad y Difusión	6.350	9.350	1.262	8.088	205
	001			Servicios de Publicidad	500	500	172	328	0
	002			Servicios de Impresión	5.600	8.600	1.090	7.510	205
	999			Otros	250	250	0	250	0
08				Servicios Generales	52.500	108.693	68.702	39.991	11.665
	002			Servicios de Vigilancia	30.000	33.100	27.176	5.924	2.947
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	11.500	8.121	3.379	456
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	2.058	2.942	0
	999			Otros	9.500	59.093	31.347	27.746	8.261
09				Arriendos	19.790	23.943	22.146	1.797	0
	002			Arriendo de Edificios	19.000	22.134	20.789	1.345	0
	999			Otros	790	1.809	1.357	452	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.500	14.500	3.334	11.166	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	10.000	12.000	1.310	10.690	0
	003			Servicios de Giros y Remesas	2.500	2.500	2.023	477	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	43.500	30.268	13.232	7.981
	002			Cursos de Capacitación	5.000	8.115	4.656	3.459	3.458
	999			Otros	0	35.385	25.612	9.773	4.522
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	29.900	15.130	14.770	1.064
	002			Gastos Menores	6.400	11.400	6.907	4.493	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	999			Otros	10.000	18.000	8.223	9.777	1.064
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	19.673	0	19.673	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	19.673	0	19.673	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	19.673	0	19.673	0
24				C x P Transferencias Corrientes	16.000	26.000	14.730	11.270	1.184
	01			Al Sector Privado	16.000	26.000	14.730	11.270	1.184
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	16.000	26.000	14.730	11.270	1.184
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.370	176.059	103.611	72.448	22.288
	03			Vehículos	50.000	50.000	0	50.000	0
	04			Mobiliario y Otros	9.070	39.628	36.745	2.883	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	33.800	24.287	9.513	17.504
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	2.600	1.307	1.293	0
	999			Otras	3.000	31.200	22.981	8.219	17.504
06				Equipos Informáticos	10.000	15.740	11.268	4.472	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 13/01/2021

10:26 (sarangui)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2020

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	15.740	11.268	4.472	0
	07			Programas Informáticos	27.000	32.591	27.860	4.731	4.785
		001		Programas Computacionales	27.000	32.591	27.860	4.731	4.785
	99			Otros Activos no Financieros	4.300	4.300	3.451	849	0
34				C x P Servicio de la Deuda	60.000	185.692	167.438	18.254	0
	07			Deuda Flotante	60.000	185.692	167.438	18.254	0
TOTALES					3.989.400		4.475.335		94.409
						4.961.773	486.438		

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE