

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			C x P Gastos en Personal	3.059.110	3.462.100	2.972.712	489.388	0
	01		Personal de Planta	2.019.545	2.044.818	1.816.404	228.414	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.529.578	1.519.799	1.397.668	122.132	0
		001	Sueldos base	614.615	608.533	559.633	48.901	0
		009	Asignaciones Especiales	81.309	81.309	71.621	9.688	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	81.309	81.309	71.621	9.688	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	39	4	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	42	42	39	4	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	23.116	23.116	20.681	2.435	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	23.116	23.116	20.681	2.435	0
		019	Asignación de Responsabilidad	31.837	32.387	32.378	9	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	31.837	32.387	32.378	9	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	122.923	122.923	111.927	10.996	0
		028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	122.923	122.923	111.927	10.996	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	30.345	30.695	30.689	6	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	30.345	30.695	30.689	6	0
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	614.615	609.057	559.633	49.425	0
		044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	614.615	609.057	559.633	49.425	0
		999	Otras Asignaciones3	10.776	11.736	11.068	668	0
	002		Aportes del Empleador	42.976	43.286	41.260	2.026	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.976	43.286	41.260	2.026	0
	003		Asignaciones por Desempeño	308.731	308.731	229.799	78.932	0
		002	Desempeño Colectivo	275.576	275.576	204.173	71.403	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	275.576	275.576	204.173	71.403	0
		003	Desempeño Individual	33.155	33.155	25.626	7.529	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	33.155	33.155	25.626	7.529	0
	004		Remuneraciones Variables	132.649	142.650	117.996	24.653	0
		005	Trabajos Extraordinarios	130.000	140.000	117.996	22.004	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	2.649	2.650	0	2.650	0
	005		Aguinaldos y Bonos	5.610	30.352	29.681	671	0
		001	Aguinaldos	0	5.766	5.766	0	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	5.766	5.766	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	920.385	122.421	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	582.819	870.772	758.637	112.135	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Sueldos base	208.512	366.414	293.402	73.012	0
	009	Asignaciones Especiales	83.176	86.776	86.773	3	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	83.176	86.776	86.773	3	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	14.430	15.130	15.081	49	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.430	15.130	15.081	49	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.927	2.927	2.513	414	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.927	2.927	2.513	414	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	55.103	58.703	58.678	25	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	55.103	58.703	58.678	25	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	7.702	7.702	6.660	1.042	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.702	7.702	6.660	1.042	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	208.512	330.663	293.402	37.261	0
	999	Otras Asignaciones4	2.457	2.457	2.128	329	0
002		Aportes del Empleador	19.304	21.837	21.836	1	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.304	21.837	21.836	1	0
003		Asignaciones por Desempeño	72.179	72.179	64.647	7.532	0
	002	Desempeño Colectivo	69.856	69.856	62.965	6.891	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	69.856	69.856	62.965	6.891	0
	003	Desempeño Individual	2.323	2.323	1.682	641	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.323	2.323	1.682	641	0
004		Remuneraciones Variables	42.749	59.684	56.933	2.751	0
	005	Trabajos Extraordinarios	40.000	56.935	56.933	2	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.749	2.749	0	2.749	0
005		Aguinaldos y Bonos	5.500	18.334	18.332	2	0
	001	Aguinaldos	4.396	4.968	4.967	1	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.396	4.968	4.967	1	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	126.493	63.983	0
001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	83.382	140.844	102.318	38.526	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	109.431	74.569	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	184.000	184.000	109.431	74.569	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	747.920	1.092.249	764.945	327.304	20.599

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/12/2020

08:56 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2020**

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	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	523.832	147.753	13.030
		001		Materiales de Oficina	4.000	5.465	426	5.039	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	35	22	13	0
		003		Productos Químicos	74.500	82.500	41.173	41.327	2.474
		004		Productos Farmacéuticos	245.000	278.495	246.182	32.313	5.883
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	82.700	216.280	187.899	28.381	728
		007		Materiales y Útiles de Aseo	17.000	20.000	10.729	9.271	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	10.000	3.092	6.908	708
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.800	6.800	1.980	4.820	540
		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	3.889	2.521	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	27.700	39.800	27.305	12.495	2.698
	05			Servicios Básicos	71.480	84.980	69.188	15.792	948
		001		Electricidad	27.700	27.700	23.595	4.105	0
		002		Agua	22.300	20.530	13.817	6.713	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	1.335	295	0
		006		Telefonía Celular	3.500	4.000	2.982	1.018	539
		007		Acceso a Internet	8.000	8.000	6.749	1.251	309
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	2.700	15.700	14.152	1.548	100
		999		Otros	1.300	1.860	1.368	492	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	54.300	73.030	40.223	32.807	1.009
		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	23.530	19.470	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2020

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	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	7.760	7.510	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	5.000	4.100	2.519	1.581	1.009
	999			Otros	500	500	0	500	0
07				Publicidad y Difusión	6.350	9.350	911	8.439	0
	001			Servicios de Publicidad	500	500	25	475	0
	002			Servicios de Impresión	5.600	8.600	885	7.715	0
	999			Otros	250	250	0	250	0
08				Servicios Generales	52.500	108.693	50.503	58.190	536
	002			Servicios de Vigilancia	30.000	33.100	21.467	11.633	93
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	11.500	6.651	4.849	269
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	2.058	2.942	0
	999			Otros	9.500	59.093	20.327	38.766	174
09				Arriendos	19.790	23.943	20.846	3.097	0
	002			Arriendo de Edificios	19.000	22.134	19.489	2.645	0
	999			Otros	790	1.809	1.357	452	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	12.500	14.500	3.209	11.291	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	1.899	601	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	43.500	21.999	21.501	5.076
	002			Cursos de Capacitación	5.000	7.640	1.198	6.442	0
	999			Otros	0	35.860	20.801	15.059	5.076
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	29.900	14.066	15.834	0
	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	7.159	10.841	0
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	13.848	12.152	754
	01			Al Sector Privado	16.000	26.000	13.848	12.152	754
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	16.000	26.000	13.848	12.152	754
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.370	176.059	78.393	97.666	1.661
	03			Vehículos	50.000	50.000	0	50.000	0
	04			Mobiliario y Otros	9.070	39.628	34.089	5.539	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	33.800	6.783	27.017	1.078
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	2.600	1.307	1.293	0
	999			Otras	3.000	31.200	5.477	25.723	1.078
	06			Equipos Informáticos	10.000	15.740	10.994	4.746	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	15.740	10.994	4.746	0
	07			Programas Informáticos	27.000	32.591	23.075	9.516	583

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/12/2020

08:56 (sarangui)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2020**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		001		Programas Computacionales	27.000	32.591	23.075	9.516	583
	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		3.997.336		23.014
						4.961.773		964.437	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE