

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	3.111.296	3.116.296	1.179.336	1.936.960	0
	01	Personal de Planta	1.974.446	1.977.446	819.032	1.158.414	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.529.262	1.475.478	603.636	871.842	0
		001 Sueldos Base	610.398	577.159	240.286	336.873	0
		009 Asignaciones Especiales	79.855	79.855	34.961	44.894	0
		009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	79.855	79.855	34.961	44.894	0
		010 Asignación de Pérdida de Caja	43	43	11	32	0
		010 001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	43	43	11	32	0
		015 Asignaciones Sustitutivas	22.891	22.891	8.869	14.022	0
		015 001 Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.891	22.891	8.869	14.022	0
		019 Asignación de Responsabilidad	35.918	35.918	13.332	22.586	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva	35.918	35.918	13.332	22.586	0
		028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	123.880	123.880	47.843	76.037	0
		028 002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	123.880	123.880	47.843	76.037	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	33.964	33.964	12.797	21.167	0
		031 002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	33.964	33.964	12.797	21.167	0
		044 Asignación de Atención Primaria Municipal	610.398	589.853	240.286	349.567	0
		044 001 Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	610.398	589.853	240.286	349.567	0
		999 Otras Asignaciones	11.915	11.915	5.252	6.663	0
	002	Aportes del Empleador	40.443	40.443	21.580	18.863	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	40.443	40.443	21.580	18.863	0
	003	Asignaciones por Desempeño	311.498	311.498	88.523	222.975	0
		002 Desempeño Colectivo	276.817	276.817	78.765	198.052	0
		002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	276.817	276.817	78.765	198.052	0
		003 Desempeño Individual	34.681	34.681	9.758	24.923	0
		003 005 Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	34.681	34.681	9.758	24.923	0
	004	Remuneraciones Variables	82.375	85.375	48.322	37.053	0
		005 Trabajos Extraordinarios	82.375	82.375	48.322	34.053	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	0	3.000	0	3.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	10.868	64.652	56.971	7.681	0
		001 Aguinaldos	5.853	5.853	0	5.853	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.853	5.853	0	5.853	0
		002 Bono de Escolaridad	3.678	3.678	1.898	1.780	0
		003 Bonos Especiales	0	53.784	53.784	0	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual	0	53.784	53.784	0	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.337	1.337	1.289	48	0
02		Personal a Contrata	909.153	911.153	319.640	591.513	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2021

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	739.596	714.508	245.742	468.766	0
	001	Sueldos Bases	275.293	258.400	99.511	158.889	0
	009	Asignaciones Especiales	97.979	97.979	18.850	79.129	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	97.979	97.979	18.850	79.129	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	15.821	15.821	5.679	10.142	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.821	15.821	5.679	10.142	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.738	2.738	-7	2.745	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.738	2.738	-7	2.745	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	62.854	62.854	19.757	43.097	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	62.854	62.854	19.757	43.097	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	7.591	7.591	1.277	6.314	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.591	7.591	1.277	6.314	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	275.293	266.598	99.511	167.087	0
	999	Otras Asignaciones	2.027	2.527	1.164	1.363	0
002		Aportes del Empleador	24.864	24.864	8.900	15.964	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.864	24.864	8.900	15.964	0
003		Asignaciones por Desempeño	88.016	88.016	20.618	67.398	0
	002	Desempeño Colectivo	85.724	85.724	20.385	65.339	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	85.724	85.724	20.385	65.339	0
		Desempeño Individual	2.292	2.292	232	2.060	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	2.292	2.292	232	2.060	0
004		Remuneraciones Variables	50.410	52.410	18.395	34.015	0
	005	Trabajos Extraordinarios	50.410	50.410	18.395	32.015	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	0	2.000	0	2.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	6.267	31.355	25.987	5.368	0
	001	Aguinaldos	5.042	5.042	0	5.042	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.042	5.042	0	5.042	0
	002	Bono de Escolaridad	883	883	558	325	0
	003	Bonos Especiales	0	24.989	24.988	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	0	24.989	24.988	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	342	441	440	1	0
03		Otras Remuneraciones	130.697	130.697	18.429	112.268	0
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	100.000	100.000	18.429	81.571	0
	005	Suplencias y Reemplazos	30.697	30.697	0	30.697	0
04		Otros Gastos en Personal	97.000	97.000	22.235	74.765	0
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	97.000	97.000	22.235	74.765	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	598.180	688.612	265.448	423.165	69.063

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 12/05/2021

12:26 (ngatica)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2021**

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	8.900	8.900	114	8.786	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.000	0	8.000	0
		003		Calzado	900	900	114	786	0
	03			Combustibles y Lubricantes	18.100	18.100	10.000	8.100	0
		001		Para Vehículos	17.500	17.500	10.000	7.500	0
		003		Para Calefacción	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	100	100	0	100	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	342.500	372.455	151.676	220.779	44.185
		001		Materiales de Oficina	2.500	2.500	875	1.625	57
		003		Productos Químicos	56.500	62.500	47.190	15.310	14.157
		004		Productos Farmacéuticos	180.000	197.000	46.645	150.355	11.487
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.500	49.605	30.026	19.579	12.883
		007		Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.000	5.083	4.917	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	7.000	7.000	4.051	2.949	3.733
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.700	3.500	0	3.500	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	800	800	0	800	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
		013		Equipos Menores	2.500	2.500	344	2.156	154
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	33.000	35.050	17.463	17.587	1.714
	05			Servicios Básicos	67.230	70.040	20.870	49.170	1.409
		001		Electricidad	27.900	27.900	7.770	20.131	0
		002		Agua	18.350	18.350	4.971	13.379	0
		003		Gas	4.650	4.650	111	4.539	0
		004		Correo	200	200	152	48	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	313	1.317	0
		006		Telefonía Celular	3.500	4.310	1.587	2.723	542
		007		Acceso a Internet	7.000	7.000	3.357	3.643	733
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	2.700	4.700	2.079	2.621	0
		999		Otros	1.300	1.300	532	768	134
	06			Mantenimiento y Reparaciones	52.200	58.138	13.510	44.629	6.938
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	6.638	5.013	1.625	2.856
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35.000	35.000	5.651	29.349	4.082
		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
		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	8.000	9.300	1.522	7.778	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 12/05/2021

12:26 (ngatica)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2021**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	1.324	1.676	0
	999			Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
07				Publicidad Y Difusión	2.750	2.750	301	2.449	0
	001			Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	002			Servicios de Impresión	2.000	2.000	301	1.699	0
	999			Otros	250	250	0	250	0
08				Servicios Generales	57.600	75.600	22.241	53.359	12.420
	002			Servicios de Vigilancia	30.000	30.000	11.301	18.699	8.365
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	3.259	4.741	455
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	7.000	1.850	5.150	1.850
	999			Otros	14.600	30.600	5.832	24.768	1.749
09				Arriendos	13.000	13.000	3.594	9.406	0
	002			Arriendo de Edificios	13.000	13.000	3.594	9.406	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	9.500	13.500	5.484	8.016	111
	002			Primas y Gastos de Seguros	7.000	11.000	4.985	6.015	111
	003			Servicios de Giros y Remesas	2.500	2.500	499	2.001	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	11.000	40.729	36.299	4.430	4.496
	002			Cursos de Capacitación	2.000	2.000	298	1.703	298
	999			Otros	9.000	38.729	36.002	2.727	4.199
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.400	15.400	1.358	14.042	-495
	002			Gastos Menores	7.900	7.900	1.358	6.542	-495
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	999			Otros	7.000	7.000	0	7.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	19.674	19.673	1	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	19.674	19.673	1	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	19.674	19.673	1	0
24				C x P Transferencias Corrientes	18.000	18.000	1.469	16.531	625
	01			Al Sector Privado	18.000	18.000	1.469	16.531	625
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	18.000	18.000	1.469	16.531	625
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	54.800	64.643	15.049	49.594	7.603
	04			Mobiliario y Otros	8.500	11.180	1.952	9.228	0
	05			Máquinas y Equipos	6.000	6.392	0	6.392	0
	002			Máquinas y Equipos para la Producción	3.000	3.071	0	3.071	0
	999			Otras	3.000	3.321	0	3.321	0
	06			Equipos Informáticos	4.000	4.000	1.809	2.191	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	4.000	1.809	2.191	0
	07			Programas Informáticos	32.000	33.071	11.287	21.784	7.603
	001			Programas Computacionales	32.000	33.071	11.287	21.784	7.603
	99			Otros Activos no Financieros	4.300	10.000	0	10.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	90.000	94.409	94.409	0	0
	07			Deuda Flotante	90.000	94.409	94.409	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 12/05/2021

12:26 (ngatica)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2021**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	3.872.276	4.001.634	1.575.384	2.426.251
								77.291

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE