

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

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	2.341.320	3.037.274	2.375.262	662.012	0
	01	Personal de Planta	1.669.611	1.846.000	1.502.906	343.094	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.381.669	1.141.481	240.188	0
	001	Sueldos base	507.401	556.317	460.335	95.982	0
	009	Asignaciones Especiales	61.064	69.064	55.952	13.112	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.064	69.064	55.952	13.112	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	34	8	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	42	42	34	8	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	21.836	18.051	3.785	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.536	21.836	18.051	3.785	0
	019	Asignación de Responsabilidad	30.731	31.331	25.952	5.379	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.731	31.331	25.952	5.379	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	111.944	92.374	19.570	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	101.444	111.944	92.374	19.570	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	21.797	18.052	3.745	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.297	21.797	18.052	3.745	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	556.401	460.335	96.066	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	507.401	556.401	460.335	96.066	0
	999	Otras Asignaciones3	12.747	12.937	10.396	2.541	0
	002	Aportes del Empleador	34.239	40.739	30.992	9.747	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	40.739	30.992	9.747	0
	003	Asignaciones por Desempeño	256.286	283.666	210.600	73.066	0
	002	Desempeño Colectivo	225.286	252.186	187.083	65.103	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	225.286	252.186	187.083	65.103	0
	003	Desempeño Individual	31.000	31.480	23.518	7.962	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	31.000	31.480	23.518	7.962	0
	004	Remuneraciones Variables	109.623	120.153	100.323	19.830	0
	005	Trabajos Extraordinarios	107.623	118.153	98.981	19.172	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.342	658	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.800	19.773	19.510	263	0
	001	Aguinaldos	5.800	5.812	5.812	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.800	5.812	5.812	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.508	3.508	0	0
	003	Bonos Especiales	1.000	8.953	8.953	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	8.953	8.953	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.237	263	0
02		Personal a Contrata	598.618	718.029	589.489	128.540	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	491.141	588.457	487.887	100.570	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Sueldos base	190.108	226.931	190.531	36.400	0
	009	Asignaciones Especiales	54.282	69.282	53.246	16.036	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	54.282	69.282	53.246	16.036	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	9.811	755	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.566	10.566	9.811	755	0
	018	Asignación de Responsabilidad	1.695	1.695	0	1.695	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	1.695	1.695	0	1.695	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	38.022	45.022	37.808	7.214	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	38.022	45.022	37.808	7.214	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	3.827	5.367	4.795	572	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.827	5.367	4.795	572	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	190.108	226.991	190.531	36.459	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.533	2.603	1.164	1.439	0
002		Aportes del Empleador	9.500	16.250	12.647	3.603	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	16.250	12.647	3.603	0
003		Asignaciones por Desempeño	55.503	58.703	43.758	14.945	0
	002	Desempeño Colectivo	52.431	55.631	41.655	13.976	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	52.431	55.631	41.655	13.976	0
	003	Desempeño Individual	3.072	3.072	2.103	969	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.072	3.072	2.103	969	0
004		Remuneraciones Variables	37.974	43.989	35.326	8.663	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.474	42.489	34.246	8.243	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	1.080	420	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	10.631	9.872	759	0
	001	Aguinaldos	3.000	3.062	3.062	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.062	3.062	0	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	511	489	0
	003	Bonos Especiales	0	6.069	6.069	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	6.069	6.069	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	230	270	0
03		Otras Remuneraciones	73.091	185.332	139.333	45.999	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	1.062	1.062	0	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	28.000	129.179	92.082	37.097	0
	005	Suplencias y Reemplazos	45.091	55.091	46.189	8.902	0
04		Otras Gastos en Personal	0	287.913	143.535	144.378	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	143.535	144.378	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	851.476	537.803	313.673	43.967

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2018

08:59 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/10/2018**

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	9.000	9.234	3.932	5.302	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	100	167	0	167	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.167	3.932	4.235	0
		003		Calzado	900	900	0	900	0
	03			Combustibles y Lubricantes	20.600	19.600	18.700	900	0
		001		Para Vehículos	20.000	19.000	18.700	300	0
		003		Para Calefacción	500	500	0	500	0
		999		Para Otros	100	100	0	100	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	68.100	563.987	360.560	203.427	35.003
		001		Materiales de Oficina	3.000	3.663	3.217	446	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
		003		Productos Químicos	35.000	84.056	42.746	41.310	440
		004		Productos Farmacéuticos	2.500	312.240	226.929	85.310	28.019
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	89.976	40.317	49.659	3.653
		007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	9.000	8.710	290	824
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	8.000	5.959	2.041	226
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	2.150	1.877	273	965
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	90	0	90	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.310	1.304	6	515
		013		Equipos Menores	2.000	3.000	1.371	1.629	0
		014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	89	911	0
		999		Otros	2.800	49.270	28.008	21.262	362
	05			Servicios Básicos	45.480	59.842	48.175	11.667	1.254
		001		Electricidad	22.000	25.105	20.349	4.756	0
		002		Agua	13.800	19.252	15.590	3.662	0
		003		Gas	4.150	3.410	3.355	55	0
		004		Correo	200	140	137	3	0
		005		Telefonía Fija	1.630	1.630	1.260	370	0
		006		Telefonía Celular	3.500	3.810	2.415	1.395	439
		007		Acceso a Internet	0	3.790	3.532	258	325
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	100	1.416	383	1.033	102
		999		Otros	100	1.289	1.155	134	388
	06			Mantenimiento y Reparaciones	31.410	54.210	30.627	23.583	3.397
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	6.460	566	5.894	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	33.300	22.230	11.070	679
		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

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2018

08:59 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/10/2018**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
							(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	7.000	8.000	4.911	3.089	1.714
			007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	1.000	4.505	2.685	1.820	1.004
			999	Otros	210	245	235	10	0
07				Publicidad y Difusión	4.750	13.304	4.378	8.926	0
			001	Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
			002	Servicios de Impresión	4.000	10.434	3.749	6.685	0
			999	Otros	250	2.370	629	1.741	0
08				Servicios Generales	20.000	74.322	37.824	36.498	3.561
			002	Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	835	665	93
			007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	7.297	1.703	0
			008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	2.070	1.930	2.070
			999	Otros	8.500	59.822	27.622	32.200	1.398
09				Arriendos	6.000	5.330	3.649	1.681	0
			002	Arriendo de Edificios	5.000	5.000	3.649	1.351	0
			999	Otros	1.000	330	0	330	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.000	11.500	3.404	8.096	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	8.500	1.724	6.776	0
			003	Servicios de Giros y Remesas	1.000	3.000	1.680	1.320	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	19.352	15.332	4.020	0
			002	Cursos de Capacitación	5.000	12.046	8.026	4.020	0
			999	Otros	0	7.307	7.307	0	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	20.795	11.222	9.573	751
			002	Gastos Menores	5.400	7.695	4.578	3.117	0
			004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
			999	Otros	6.000	12.600	6.644	5.956	751
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.388	39.387	1	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	39.388	39.387	1	0
			004	Desahucios e Indemnizaciones	0	39.388	39.387	1	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	50.833	19.064	31.769	1.769
	01			Al Sector Privado	0	50.833	19.064	31.769	1.769
			007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	21.397	19.064	2.333	1.769
			999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	29.436	0	29.436	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	306	306	0	0
	01			Devoluciones	0	306	306	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	77.632	45.792	31.840	7.204
	04			Mobiliario y Otros	8.400	14.292	10.165	4.127	3.163
	05			Máquinas y Equipos	5.500	23.889	11.116	12.773	0
			002	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	10.000	1.923	8.077	0
			999	Otras	2.500	13.889	9.194	4.695	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/11/2018

08:59 (sarangui)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	06			Equipos Informáticos	3.000	11.651	9.527	2.124	2.554
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	11.651	9.527	2.124	2.554
	07			Programas Informáticos	0	25.000	14.984	10.016	1.488
		001		Programas Computacionales	0	25.000	14.984	10.016	1.488
	99			Otros Activos no Financieros	2.800	2.800	0	2.800	0
34				C x P Servicio de la Deuda	32.000	57.217	57.216	1	0
	07			Deuda Flotante	32.000	57.217	57.216	1	0
				TOTALES	2.622.260		3.074.830		52.940
						4.114.126		1.039.296	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE