

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	2.341.320	2.629.173	918.065	1.711.108	0
	01			Personal de Planta	1.669.611	1.677.564	562.071	1.115.493	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.257.663	435.373	822.290	0
		001		Sueldos base	507.401	507.401	175.469	331.932	0
		009		Asignaciones Especiales	61.064	61.064	21.913	39.151	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	61.064	61.064	21.913	39.151	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	42	42	14	28	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	42	42	14	28	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	6.955	13.581	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	20.536	20.536	6.955	13.581	0
		019		Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	10.030	20.701	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.731	30.731	10.030	20.701	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	35.202	66.242	0
		028	002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	101.444	101.444	35.202	66.242	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	5.956	10.341	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	16.297	16.297	5.956	10.341	0
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	175.469	331.932	0
		044	001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	507.401	507.401	175.469	331.932	0
		999		Otras Asignaciones3	12.747	12.747	4.365	8.382	0
	002			Aportes del Empleador	34.239	34.239	11.325	22.914	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	11.325	22.914	0
	003			Asignaciones por Desempeño	256.286	256.286	65.279	191.007	0
		002		Desempeño Colectivo	225.286	225.286	57.842	167.444	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	225.286	225.286	57.842	167.444	0
		003		Desempeño Individual	31.000	31.000	7.436	23.564	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	31.000	31.000	7.436	23.564	0
	004			Remuneraciones Variables	109.623	109.623	38.169	71.454	0
		005		Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	37.351	70.272	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	818	1.182	0
	005			Aguinaldos y Bonos	11.800	19.753	11.927	7.826	0
		001		Aguinaldos	5.800	5.800	0	5.800	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.800	5.800	0	5.800	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	1.737	1.763	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	588.834	260.757	328.077	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	491.141	475.289	213.478	261.811	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	174.895	84.815	90.081	0
	009	Asignaciones Especiales	54.282	54.282	20.141	34.141	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	54.282	54.282	20.141	34.141	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	4.196	6.370	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.566	10.566	4.196	6.370	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	38.022	16.864	21.158	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	38.022	38.022	16.864	21.158	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	2.219	1.608	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.827	3.827	2.219	1.608	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	190.108	189.468	84.815	104.654	0
	999	Otras Asignaciones4	2.533	2.533	429	2.104	0
002		Aportes del Empleador	9.500	9.500	5.543	3.957	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	5.543	3.957	0
003		Asignaciones por Desempeño	55.503	55.503	19.784	35.719	0
	002	Desempeño Colectivo	52.431	52.431	18.680	33.751	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	52.431	52.431	18.680	33.751	0
	003	Desempeño Individual	3.072	3.072	1.104	1.968	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.072	3.072	1.104	1.968	0
004		Remuneraciones Variables	37.974	37.974	15.381	22.593	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	14.761	21.713	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	620	880	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	10.569	6.571	3.997	0
	001	Aguinaldos	3.000	3.000	0	3.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	1.000	272	728	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	74.862	42.912	31.950	0
002		Honorarios Asimilados a Grados	28.000	29.771	25.535	4.236	0
005		Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	17.377	27.714	0
04		Otras Gastos en Personal	0	287.913	52.325	235.589	0
004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	52.325	235.589	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	729.672	165.610	564.062	40.404
02		Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.000	0	9.000	0
001		Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/05/2018

17:22 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	8.000	8.000	0	8.000	0
				Diversas					
03	003			Calzado	900	900	0	900	0
				Combustibles y Lubricantes	20.600	29.600	8.500	21.100	0
	001			Para Vehículos	20.000	29.000	8.500	20.500	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	519.353	108.552	410.801	36.686
	001			Materiales de Oficina	3.000	2.968	1.817	1.151	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
	003			Productos Químicos	35.000	88.056	27.272	60.784	18.015
	004			Productos Farmacéuticos	2.500	269.087	59.457	209.630	16.047
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	88.519	3.944	84.575	1.822
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000	8.000	2.472	5.528	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios	2.500	7.500	4.027	3.473	0
				Computacionales					
	010			Materiales para Mantenimiento y	1.500	1.500	0	1.500	0
				Reparaciones de Inmuebles					
	011			Repuestos y Accesorios para	3.600	3.600	0	3.600	0
				Mantenimiento y Reparaciones de					
				Vehículos					
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.000	1.000	0	1.000	0
				Diversos					
	013			Equipos Menores	2.000	3.000	833	2.167	0
	014			Productos Elaborados en Cuero, Caucho	1.000	1.000	0	1.000	0
				y Plásticos					
	999			Otros	2.800	44.891	8.699	36.192	801
05				Servicios Básicos	45.480	47.432	17.954	29.478	858
	001			Electricidad	22.000	22.000	7.667	14.333	0
	002			Agua	13.800	15.252	6.662	8.590	0
	003			Gas	4.150	3.450	559	2.891	0
	004			Correo	200	200	137	63	0
	005			Telefonía Fija	1.630	1.630	508	1.122	0
	006			Telefonía Celular	3.500	2.260	1.032	1.228	217
	007			Acceso a Internet	0	1.320	1.277	43	640
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	100	520	112	408	0
	999			Otros	100	800	0	800	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	31.410	42.410	6.488	35.922	306
	001			Mantenimiento y Reparación de	1.500	1.500	0	1.500	0
				Edificaciones					
	002			Mantenimiento y Reparación de	20.000	27.000	4.326	22.674	306
				Vehículos					
	003			Mantenimiento y Reparación	500	500	0	500	0
				Mobiliarios y Otros					
	004			Mantenimiento y Reparación de	200	200	0	200	0
				Máquinas y Equipos de Oficina					
	005			Mantenimiento y Reparación de	1.000	1.000	0	1.000	0
				Maquinaria y Equipos de Producción					

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/05/2018

17:22 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	8.000	1.100	6.900	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	4.000	1.062	2.938	0
	999			Otros	210	210	0	210	0
07				Publicidad y Difusión	4.750	7.250	670	6.580	0
	001			Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	002			Servicios de Impresión	4.000	6.120	41	6.079	0
	999			Otros	250	630	629	1	0
08				Servicios Generales	20.000	33.646	17.214	16.432	2.554
	002			Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	371	1.129	186
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	6.000	5.203	797	1.800
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	0	4.000	0
	999			Otros	8.500	22.146	11.641	10.505	568
09				Arriendos	6.000	6.000	1.460	4.540	0
	002			Arriendo de Edificios	5.000	5.000	1.460	3.540	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.000	8.000	2.404	5.596	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.656	4.344	0
	003			Servicios de Giros y Remesas	1.000	2.000	748	1.252	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	15.081	767	14.315	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	7.775	350	7.425	0
	999			Otros	0	7.307	417	6.890	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	11.900	1.601	10.299	0
	002			Gastos Menores	5.400	5.400	1.491	3.909	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	999			Otros	6.000	6.000	110	5.890	0
24				C x P Transferencias Corrientes	0	19.000	6.773	12.227	6.773
	01			Al Sector Privado	0	19.000	6.773	12.227	6.773
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	19.000	6.773	12.227	6.773
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	61.189	12.543	48.646	1.636
	04			Mobiliario y Otros	8.400	10.400	1.259	9.141	370
	05			Máquinas y Equipos	5.500	16.989	1.661	15.328	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	8.000	0	8.000	0
	999			Otras	2.500	8.989	1.661	7.328	0
06				Equipos Informáticos	3.000	6.000	1.907	4.093	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	6.000	1.907	4.093	0
07				Programas Informáticos	0	25.000	7.715	17.285	1.266
	001			Programas Computacionales	0	25.000	7.715	17.285	1.266
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

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD MOSTAZAL
REGION SEXTA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 09/05/2018
17:22 (sarangui)
Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	2.622.260	3.496.251	1.160.207	2.336.044
								48.813

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE