

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	2.766.297	1.643.145	1.123.153	0
	01	Personal de Planta	1.669.611	1.680.000	1.023.752	656.248	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.260.091	783.264	476.827	0
		001 Sueldos base	507.401	509.829	315.732	194.098	0
		009 Asignaciones Especiales	61.064	61.064	39.103	21.961	0
		009 007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.064	61.064	39.103	21.961	0
		010 Asignación de Pérdida de Caja	42	42	24	18	0
		010 001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	42	42	24	18	0
		015 Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	12.449	8.087	0
		015 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.536	20.536	12.449	8.087	0
		019 Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	17.991	12.740	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.731	30.731	17.991	12.740	0
		028 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	63.355	38.089	0
		028 002 Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	101.444	101.444	63.355	38.089	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	11.623	4.674	0
		031 002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.297	16.297	11.623	4.674	0
		044 Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	315.732	191.669	0
		044 001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	507.401	507.401	315.732	191.669	0
		999 Otras Asignaciones3	12.747	12.747	7.257	5.490	0
	002	Aportes del Empleador	34.239	34.239	20.855	13.384	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	20.855	13.384	0
	003	Asignaciones por Desempeño	256.286	256.286	138.063	118.223	0
		002 Desempeño Colectivo	225.286	225.286	122.615	102.671	0
		002 003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	225.286	225.286	122.615	102.671	0
		003 Desempeño Individual	31.000	31.000	15.448	15.552	0
		003 005 Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	31.000	31.000	15.448	15.552	0
	004	Remuneraciones Variables	109.623	109.623	67.873	41.750	0
		005 Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	66.706	40.917	0
		006 Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	1.167	833	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.800	19.761	13.697	6.063	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	3.508	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	644.029	434.312	209.717	0
		001 Sueldos y Sobresueldos	491.141	530.484	359.609	170.875	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	202.493	140.837	61.656	0
	009	Asignaciones Especiales	54.282	54.282	38.287	15.995	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	54.282	54.282	38.287	15.995	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	7.065	3.501	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.566	10.566	7.065	3.501	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	27.969	10.053	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	38.022	38.022	27.969	10.053	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	3.671	156	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.827	3.827	3.671	156	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	190.108	217.066	140.837	76.229	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.533	2.533	942	1.591	0
002		Aportes del Empleador	9.500	9.500	9.265	235	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	9.265	235	0
003		Asignaciones por Desempeño	55.503	55.503	32.626	22.877	0
	002	Desempeño Colectivo	52.431	52.431	30.994	21.437	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	52.431	52.431	30.994	21.437	0
	003	Desempeño Individual	3.072	3.072	1.632	1.440	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.072	3.072	1.632	1.440	0
004		Remuneraciones Variables	37.974	37.974	26.037	11.937	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	25.036	11.438	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	1.001	499	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	10.569	6.776	3.793	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	477	523	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	154.355	86.932	67.423	0
002		Honorarios Asimilados a Grados	28.000	109.264	56.362	52.902	0
005		Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	30.570	14.521	0
04		Otras Gastos en Personal	0	287.913	98.149	189.764	0
004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	98.149	189.764	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	818.758	345.493	473.264	71.280
02		Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.000	3.020	5.980	0
001		Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 07/08/2018

16:35 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2018**

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	3.020	4.980	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	562.463	233.426	329.037	67.315
	001			Materiales de Oficina	3.000	2.968	2.494	474	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	32	32	0	0
	003			Productos Químicos	35.000	88.056	40.473	47.583	12.050
	004			Productos Farmacéuticos	2.500	308.240	124.938	183.302	44.561
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	92.476	31.664	60.812	8.143
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000	8.000	6.699	1.301	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios	2.500	7.500	4.970	2.530	0
				Computacionales					
	010			Materiales para Mantenimiento y	1.500	1.500	132	1.368	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	789	211	0
				Diversos					
	013			Equipos Menores	2.000	3.000	1.206	1.794	0
	014			Productos Elaborados en Cuero, Caucho	1.000	1.000	0	1.000	0
				y Plásticos					
	999			Otros	2.800	44.891	20.028	24.863	2.561
05				Servicios Básicos	45.480	47.432	32.226	15.206	592
	001			Electricidad	22.000	20.900	13.770	7.130	0
	002			Agua	13.800	15.252	10.485	4.767	0
	003			Gas	4.150	3.750	1.954	1.796	0
	004			Correo	200	200	137	63	0
	005			Telefonía Fija	1.630	1.630	884	746	0
	006			Telefonía Celular	3.500	1.960	1.745	215	236
	007			Acceso a Internet	0	2.420	2.242	178	323
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	100	520	244	276	33
	999			Otros	100	800	766	34	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	31.410	47.410	14.968	32.442	0
	001			Mantenimiento y Reparación de	1.500	6.500	566	5.934	0
				Edificaciones					
	002			Mantenimiento y Reparación de	20.000	27.000	11.082	15.918	0
				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

TERCERO

Fecha: 07/08/2018

16:35 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2018**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	8.000	2.097	5.903	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	1.000	4.000	1.223	2.777	0
	999		Otros	210	210	0	210	0
07			Publicidad y Difusión	4.750	7.250	3.528	3.722	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	002		Servicios de Impresión	4.000	6.120	2.899	3.221	0
	999		Otros	250	630	629	1	0
08			Servicios Generales	20.000	72.022	24.216	47.806	2.395
	002		Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	650	850	186
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	7.076	1.924	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	4.000	0	4.000	0
	999		Otros	8.500	57.522	16.490	41.032	2.209
09			Arriendos	6.000	6.000	2.554	3.446	0
	002		Arriendo de Edificios	5.000	5.000	2.554	2.446	0
	999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	7.000	8.000	2.936	5.064	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.724	4.276	0
	003		Servicios de Giros y Remesas	1.000	2.000	1.212	788	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	15.081	11.332	3.749	0
	002		Cursos de Capacitación	5.000	7.775	4.026	3.749	0
	999		Otros	0	7.307	7.307	0	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	14.500	8.788	5.712	979
	002		Gastos Menores	5.400	5.400	3.135	2.265	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	999		Otros	6.000	8.600	5.653	2.947	979
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	39.388	0	39.388	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	39.388	0	39.388	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	39.388	0	39.388	0
24			C x P Transferencias Corrientes	0	19.000	9.348	9.652	361
	01		Al Sector Privado	0	19.000	9.348	9.652	361
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	19.000	9.348	9.652	361
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	64.289	28.086	36.203	7.533
	04		Mobiliario y Otros	8.400	10.400	2.908	7.492	0
	05		Máquinas y Equipos	5.500	20.089	11.116	8.973	7.533
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	8.000	1.923	6.077	0
	999		Otras	2.500	12.089	9.194	2.895	7.533
	06		Equipos Informáticos	3.000	6.000	4.931	1.069	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	6.000	4.931	1.069	0
	07		Programas Informáticos	0	25.000	9.130	15.870	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 07/08/2018

16:35 (sarangui)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Programas Computacionales	0	25.000	9.130	15.870	0
	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		2.083.594		79.174
						3.765.255		1.681.661	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE