

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

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	2.629.173	413.254	2.215.919	0
	01	Personal de Planta	1.669.611	1.677.564	253.892	1.423.672	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.257.663	219.800	1.037.863	0
	001	Sueldos base	507.401	507.401	88.520	418.881	0
	009	Asignaciones Especiales	61.064	61.064	11.303	49.761	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.064	61.064	11.303	49.761	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	7	35	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	42	42	7	35	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	3.515	17.021	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.536	20.536	3.515	17.021	0
	019	Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	5.119	25.612	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.731	30.731	5.119	25.612	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	17.741	83.703	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	101.444	101.444	17.741	83.703	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	2.930	13.367	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.297	16.297	2.930	13.367	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	88.520	418.881	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	507.401	507.401	88.520	418.881	0
	999	Otras Asignaciones3	12.747	12.747	2.145	10.602	0
	002	Aportes del Empleador	34.239	34.239	5.182	29.057	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	5.182	29.057	0
	003	Asignaciones por Desempeño	256.286	256.286	0	256.286	0
	002	Desempeño Colectivo	225.286	225.286	0	225.286	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	225.286	225.286	0	225.286	0
	003	Desempeño Individual	31.000	31.000	0	31.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	31.000	31.000	0	31.000	0
	004	Remuneraciones Variables	109.623	109.623	19.956	89.667	0
	005	Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	19.646	87.977	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.000	2.000	310	1.690	0
	005	Aguinaldos y Bonos	11.800	19.753	8.953	10.800	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	0	3.500	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	0	1.500	0
02		Personal a Contrata	598.618	588.834	123.892	464.942	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	491.141	475.289	107.781	367.508	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/03/2018

11:38 (SARANGUI)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2018**

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	42.560	132.335	0
	009	Asignaciones Especiales	54.282	54.282	10.807	43.475	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	54.282	54.282	10.807	43.475	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	2.104	8.462	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.566	10.566	2.104	8.462	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	8.479	29.543	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	38.022	38.022	8.479	29.543	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	996	2.831	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.827	3.827	996	2.831	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	190.108	189.468	42.560	146.908	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.533	2.533	274	2.259	0
002		Aportes del Empleador	9.500	9.500	2.590	6.910	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	2.590	6.910	0
003		Asignaciones por Desempeño	55.503	55.503	0	55.503	0
	002	Desempeño Colectivo	52.431	52.431	0	52.431	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	52.431	52.431	0	52.431	0
	003	Desempeño Individual	3.072	3.072	0	3.072	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.072	3.072	0	3.072	0
004		Remuneraciones Variables	37.974	37.974	7.453	30.521	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	7.143	29.331	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	310	1.190	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	10.569	6.069	4.500	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	0	1.000	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	0	500	0
03		Otras Remuneraciones	73.091	74.862	22.153	52.709	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	28.000	29.771	13.608	16.163	0
	005	Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	8.545	36.546	0
04		Otras Gastos en Personal	0	287.913	13.318	274.595	0
	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	287.913	13.318	274.595	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	249.168	29.838	219.330	9.032
	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

PRIMER

Fecha: 07/03/2018

11:38 (SARANGUI)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2018**

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	20.600	0	20.600	0
	001		Para Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	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	70.191	5.906	64.285	3.266
	001		Materiales de Oficina	3.000	3.000	1.522	1.478	888
	003		Productos Químicos	35.000	33.218	465	32.753	328
	004		Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	111	2.389	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	12.000	504	11.496	345
	007		Materiales y Útiles de Aseo	1.000	2.782	2.008	774	1.705
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	570	1.930	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	0	1.500	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.600	0	3.600	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	0
	013		Equipos Menores	2.000	2.000	616	1.384	0
	014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	2.800	4.891	110	4.781	0
05			Servicios Básicos	45.480	45.480	8.512	36.968	0
	001		Electricidad	22.000	22.000	4.091	17.909	0
	002		Agua	13.800	13.800	3.219	10.581	0
	003		Gas	4.150	4.150	451	3.699	0
	004		Correo	200	200	137	63	0
	005		Telefonía Fija	1.630	1.630	249	1.381	0
	006		Telefonía Celular	3.500	3.180	365	2.815	0
	007		Acceso a Internet	0	320	0	320	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	100	100	0	100	0
	999		Otros	100	100	0	100	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	31.410	31.410	2.477	28.933	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	1.377	18.623	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
	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	7.000	1.100	5.900	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/03/2018

11:38 (SARANGUI)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	210	210	0	210	0
07				Publicidad y Difusión	4.750	4.750	670	4.080	629
	001			Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
	002			Servicios de Impresión	4.000	3.620	41	3.579	0
	999			Otros	250	630	629	1	629
08				Servicios Generales	20.000	33.646	7.864	25.782	5.138
	002			Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	278	1.222	93
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	1.060	3.940	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	0	5.000	0
	999			Otros	8.500	22.146	6.526	15.620	5.045
09				Arriendos	6.000	6.000	1.095	4.905	0
	002			Arriendo de Edificios	5.000	5.000	1.095	3.905	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	7.000	8.000	2.058	5.942	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	402	1.598	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	8.191	350	7.841	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	7.775	350	7.425	0
	999			Otros	0	417	0	417	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	11.900	906	10.994	0
	002			Gastos Menores	5.400	5.400	796	4.604	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
	999			Otros	6.000	6.000	110	5.890	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	19.700	2.551	17.149	2.414
	04			Mobiliario y Otros	8.400	8.400	890	7.510	753
	05			Máquinas y Equipos	5.500	5.500	1.661	3.839	1.661
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otras	2.500	2.500	1.661	839	1.661
	06			Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	3.000	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	3.000	0	3.000	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	731
	07			Deuda Flotante	32.000	57.217	57.216	1	731

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/03/2018

11:38 (SARANGUI)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AL 28/02/2018

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	2.955.258	502.859	2.452.399
								12.177

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE