

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

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	2.341.321	210.708	2.130.613	0
	01	Personal de Planta	1.669.611	1.669.611	131.756	1.537.855	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.663	1.249.710	109.781	1.139.929	0
	001	Sueldos base	507.401	499.448	44.169	455.279	0
	009	Asignaciones Especiales	61.064	61.064	5.908	55.156	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	61.064	61.064	5.908	55.156	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	42	42	3	39	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	42	42	3	39	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	20.536	20.536	1.759	18.777	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	20.536	20.536	1.759	18.777	0
	019	Asignación de Responsabilidad	30.731	30.731	2.547	28.184	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	30.731	30.731	2.547	28.184	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	101.444	101.444	8.836	92.608	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	101.444	101.444	8.836	92.608	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	16.297	16.297	1.465	14.832	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	16.297	16.297	1.465	14.832	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	507.401	507.401	44.169	463.232	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	507.401	507.401	44.169	463.232	0
	999	Otras Asignaciones3	12.747	12.747	925	11.822	0
	002	Aportes del Empleador	34.239	34.239	2.591	31.648	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.239	34.239	2.591	31.648	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	10.431	99.192	0
	005	Trabajos Extraordinarios	107.623	107.623	10.121	97.502	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	598.618	63.873	534.745	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	491.141	485.712	53.222	432.490	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

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	184.679	21.093	163.586	0
	009	Asignaciones Especiales	54.282	54.282	5.217	49.065	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	54.282	54.282	5.217	49.065	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	10.566	10.566	1.052	9.514	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.566	10.566	1.052	9.514	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	4.219	33.803	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	38.022	38.022	4.219	33.803	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	3.827	3.827	485	3.342	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.827	3.827	485	3.342	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	190.108	190.108	21.093	169.015	0
	999	Otras Asignaciones4	2.533	2.533	63	2.470	0
002		Aportes del Empleador	9.500	9.500	1.282	8.218	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.500	9.500	1.282	8.218	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	3.940	34.034	0
	005	Trabajos Extraordinarios	36.474	36.474	3.630	32.844	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	310	1.190	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	9.929	5.429	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	5.429	5.429	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.429	5.429	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	0	500	0
03		Otras Remuneraciones	73.091	73.092	15.079	58.013	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	28.000	28.001	11.160	16.841	0
	005	Suplencias y Reemplazos	45.091	45.091	3.919	41.172	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	229.240	229.241	11.597	217.645	6.119
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000	9.000	0	9.000	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	8.000	0	8.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/02/2018

11:11 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2018**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
03	003			Calzado	900	900	0	900	
				Combustibles y Lubricantes	20.600	20.600	0	20.600	
	001			Para Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	
	003			Para Calefacción	500	500	0	500	
04	999			Para Otros	100	100	0	100	
				Materiales de Uso o Consumo	68.100	68.100	1.692	66.408	
	001			Materiales de Oficina	3.000	3.000	0	3.000	
	003			Productos Químicos	35.000	33.218	101	33.117	
	004			Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	111	2.389	
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.000	12.000	159	11.841	
	007			Materiales y Útiles de Aseo	1.000	2.782	303	2.479	
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.500	2.500	570	1.930	
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500	1.500	0	1.500	
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.600	0	3.600	
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	1.000	0	1.000	
	013			Equipos Menores	2.000	2.000	367	1.633	
	014			Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	1.000	1.000	0	1.000	
	999			Otros	2.800	2.800	81	2.719	
	05				Servicios Básicos	45.480	45.480	3.620	41.861
		001			Electricidad	22.000	22.000	2.112	19.889
002				Agua	13.800	13.800	1.246	12.554	
003				Gas	4.150	4.150	0	4.150	
004				Correo	200	200	137	63	
005				Telefonía Fija	1.630	1.630	125	1.505	
006				Telefonía Celular	3.500	3.500	0	3.500	
008				Enlaces de Telecomunicaciones	100	100	0	100	
06	999			Otros	100	100	0	100	
				Mantenimiento y Reparaciones	31.410	31.410	1.377	30.033	
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000	20.000	1.377	18.623	
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	0	500	
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.000	1.000	0	1.000	
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	7.000	0	7.000	
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	
	999			Otros	210	210	0	210	

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/02/2018

11:11 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	07			Publicidad y Difusión	4.750	4.750	41	4.709	41
		001		Servicios de Publicidad	500	500	0	500	0
		002		Servicios de Impresión	4.000	4.000	41	3.959	41
		999		Otros	250	250	0	250	0
	08			Servicios Generales	20.000	20.000	1.501	18.499	1.003
		002		Servicios de Vigilancia	1.500	1.500	93	1.407	93
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	10	4.990	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otros	8.500	8.500	1.398	7.102	910
	09			Arriendos	6.000	6.000	730	5.270	0
		002		Arriendo de Edificios	5.000	5.000	730	4.270	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	7.000	7.000	1.886	5.114	1.656
		002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	1.656	4.344	1.656
		003		Servicios de Giros y Remesas	1.000	1.000	230	770	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	5.001	350	4.651	350
		002		Cursos de Capacitación	5.000	4.584	350	4.234	350
		999		Otros	0	417	0	417	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.900	11.900	400	11.500	0
		002		Gastos Menores	5.400	5.400	400	5.000	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
		999		Otros	6.000	6.000	0	6.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.700	19.700	137	19.563	137
	04			Mobiliario y Otros	8.400	8.400	137	8.263	137
	05			Máquinas y Equipos	5.500	5.500	0	5.500	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000	3.000	0	3.000	0
		999		Otras	2.500	2.500	0	2.500	0
	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	32.000	28.669	3.331	23.253
	07			Deuda Flotante	32.000	32.000	28.669	3.331	23.253

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/02/2018

11:11 (sarangui)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2018**

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	251.111	2.371.152	29.509
					2.622.262			

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE