

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017**

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	2.202.818	2.581.383	2.139.346	442.035	0
	01	Personal de Planta	1.648.485	1.690.652	1.432.804	257.846	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.291.733	1.251.324	1.060.964	190.356	0
	001	Sueldos base	501.249	478.844	428.119	50.725	0
	009	Asignaciones Especiales	106.566	108.942	51.693	57.248	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	106.566	108.942	51.693	57.248	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	35	35	34	0	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	35	35	34	0	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	21.347	21.347	17.362	3.984	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.347	21.347	17.362	3.984	0
	019	Asignación de Responsabilidad	33.935	33.935	26.813	7.122	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	33.935	33.935	26.813	7.122	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	100.791	100.791	85.663	15.127	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	100.791	100.791	85.663	15.127	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	14.858	14.858	13.901	956	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.858	14.858	13.901	956	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	501.249	480.869	428.119	52.751	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	501.249	480.869	428.119	52.751	0
	999	Otras Asignaciones3	11.703	11.703	9.260	2.443	0
	002	Aportes del Empleador	32.599	32.599	28.736	3.862	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.599	32.599	28.736	3.862	0
	003	Asignaciones por Desempeño	254.026	254.026	190.831	63.196	0
	002	Desempeño Colectivo	223.874	223.874	169.791	54.084	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	223.874	223.874	169.791	54.084	0
	003	Desempeño Individual	30.152	30.152	21.040	9.112	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	30.152	30.152	21.040	9.112	0
	004	Remuneraciones Variables	59.427	102.927	102.674	254	0
	005	Trabajos Extraordinarios	57.627	100.627	100.544	84	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.800	2.300	2.130	170	0
	005	Aguinaldos y Bonos	10.700	49.776	49.599	178	0
	001	Aguinaldos	4.700	5.475	5.475	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.700	5.475	5.475	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	3.500	4.100	4.020	80	0
	003	Bonos Especiales	1.000	38.701	38.700	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	38.701	38.700	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.404	97	0
02		Personal a Contrata	469.996	744.514	616.665	127.851	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	388.091	608.037	503.956	104.082	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Sueldos base	136.860	236.998	196.689	40.309	0
	009	Asignaciones Especiales	72.151	64.472	53.388	11.084	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	72.151	64.472	53.388	11.084	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	7.140	12.025	9.918	2.107	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.140	12.025	9.918	2.107	0
	018	Asignación de Responsabilidad	0	1.813	1.809	4	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.813	1.809	4	0
	027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	28.472	47.323	39.262	8.062	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	28.472	47.323	39.262	8.062	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	4.808	5.875	4.929	946	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.808	5.875	4.929	946	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	136.860	236.998	196.689	40.309	0
	999	Otras Asignaciones4	1.800	2.533	1.272	1.261	0
002		Aportes del Empleador	9.063	15.827	13.237	2.589	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.063	15.827	13.237	2.589	0
003		Asignaciones por Desempeño	57.429	66.496	50.512	15.985	0
	002	Desempeño Colectivo	54.804	63.423	48.207	15.216	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	54.804	63.423	48.207	15.216	0
	003	Desempeño Individual	2.625	3.073	2.305	769	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.625	3.073	2.305	769	0
004		Remuneraciones Variables	10.913	35.813	31.094	4.719	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.773	34.673	30.095	4.578	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.140	1.140	999	141	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	18.341	17.866	476	0
	001	Aguinaldos	3.000	3.661	3.661	0	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	3.661	3.661	0	0
	002	Bono de Escolaridad	1.000	732	532	201	0
	003	Bonos Especiales	0	13.448	13.448	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	13.448	13.448	0	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	225	275	0
03		Otras Remuneraciones	84.337	146.217	89.877	56.338	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	19.648	95.969	72.612	23.355	0
	005	Suplencias y Reemplazos	64.689	50.248	17.265	32.983	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	190.792	381.036	171.169	209.870	64
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.450	8.450	1.225	7.225	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	0	76	76	0	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	7.924	949	6.975	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003		Calzado	450	450	200	250	0
03			Combustibles y Lubricantes	23.298	23.298	12.407	10.890	0
	001		Para Vehículos	22.298	22.298	11.932	10.365	0
	003		Para Calefacción	1.000	968	443	525	0
	999		Para Otros	0	32	32	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo	48.718	129.621	43.618	86.005	64
	001		Materiales de Oficina	2.625	4.164	2.079	2.085	0
	003		Productos Químicos	21.800	40.626	10.950	29.676	64
	004		Productos Farmacéuticos	0	50.730	12.635	38.095	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.319	13.081	9.926	3.155	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	0	180	142	38	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	3.735	2.101	1.634	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.277	1.022	255	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.624	4.784	0	4.784	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	900	0	900	0
	013		Equipos Menores	2.000	2.344	506	1.838	0
	014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	150	507	497	11	0
	999		Otros	1.500	7.293	3.760	3.534	0
05			Servicios Básicos	41.065	41.065	33.300	7.766	0
	001		Electricidad	19.029	19.629	17.818	1.810	0
	002		Agua	12.272	11.672	8.463	3.209	0
	003		Gas	4.150	4.150	3.291	859	0
	004		Correo	150	150	130	20	0
	005		Telefonía Fija	1.464	1.464	1.281	185	0
	006		Telefonía Celular	3.500	3.500	2.317	1.183	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.753	23.229	18.338	4.891	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	900	309	591	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.550	17.348	15.294	2.055	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	368	368	233	134	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.200	3.878	2.460	1.418	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	525	525	0	525	0
	999		Otros	210	210	42	168	0
07			Publicidad y Difusión	4.250	4.250	3.120	1.130	0
	001		Servicios de Publicidad	100	498	0	498	0
	002		Servicios de Impresión	4.000	3.752	3.120	632	0
	999		Otros	150	0	0	0	0
08			Servicios Generales	20.056	89.247	37.394	51.853	0
	002		Servicios de Vigilancia	1.200	1.200	278	922	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/11/2017

09:04 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/10/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.756	5.700	4.768	932	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.200	520	520	0	0
	999			Otros	11.900	81.827	31.828	49.999	0
09				Arriendos	5.346	5.346	3.916	1.430	0
	002			Arriendo de Edificios	4.346	4.346	3.916	430	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.956	6.956	980	5.977	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	4.200	4.200	128	4.072	0
	003			Servicios de Giros y Remesas	2.756	2.756	852	1.905	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	37.233	6.941	30.292	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	37.233	6.941	30.292	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.900	12.341	9.930	2.411	0
	002			Gastos Menores	5.400	5.100	4.541	559	0
	999			Otros	4.500	7.241	5.389	1.852	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150	34.282	31.342	2.939	0
04				Mobiliario y Otros	6.150	6.379	5.749	630	0
05				Máquinas y Equipos	0	17.965	16.156	1.809	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	11.775	11.723	52	0
	999			Otras	0	6.190	4.433	1.757	0
06				Equipos Informáticos	2.000	3.653	3.152	500	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	3.188	2.687	500	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	465	465	0	0
99				Otros Activos no Financieros	0	6.285	6.285	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	12.000	12.000	9.802	2.198	0
07				Deuda Flotante	12.000	12.000	9.802	2.198	0
TOTALES					2.413.760		2.351.659		64
						3.008.701		657.042	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE