

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	2.202.818	2.675.127	2.655.750	19.377	0
	01			Personal de Planta	1.648.485	1.781.285	1.773.725	7.562	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.291.733	1.275.379	1.274.937	442	0
		001		Sueldos base	501.249	515.053	515.053	0	0
		009		Asignaciones Especiales	106.566	61.445	61.444	1	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	106.566	61.445	61.444	1	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	35	41	41	0	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	35	41	41	0	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	21.347	20.847	20.837	9	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	21.347	20.847	20.837	9	0
		019		Asignación de Responsabilidad	33.935	31.869	31.503	366	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	33.935	31.869	31.503	366	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	100.791	103.050	103.049	0	0
		028	002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	100.791	103.050	103.049	0	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	14.858	16.761	16.760	1	0
		031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	14.858	16.761	16.760	1	0
		044		Asignación de Atención Primaria Municipal	501.249	515.053	515.053	1	0
		044	001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	501.249	515.053	515.053	1	0
		999		Otras Asignaciones3	11.703	11.260	11.197	64	0
		002		Aportes del Empleador	32.599	35.346	35.256	90	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	32.599	35.346	35.256	90	0
		003		Asignaciones por Desempeño	254.026	255.977	255.878	99	0
		002		Desempeño Colectivo	223.874	227.825	227.825	0	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	223.874	227.825	227.825	0	0
		003		Desempeño Individual	30.152	28.152	28.053	99	0
		003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	30.152	28.152	28.053	99	0
		004		Remuneraciones Variables	59.427	122.081	122.080	1	0
		005		Trabajos Extraordinarios	57.627	119.469	119.469	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.800	2.612	2.611	1	0
		005		Aguinaldos y Bonos	10.700	92.502	85.574	6.930	0
		001		Aguinaldos	4.700	9.627	9.627	0	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.700	5.475	5.475	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	4.152	4.152	0	0
		002		Bonos de Escolaridad	3.500	4.100	4.020	80	0
		003		Bonos Especiales	1.000	77.275	70.523	6.753	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	77.275	70.523	6.753	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.404	97	0
02				Personal a Contrata	469.996	775.440	767.698	7.743	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	388.091	611.234	609.954	1.280	0
001	136.860	238.231	238.231	0	0
009	72.151	64.745	64.713	32	0
009 007	72.151	64.745	64.713	32	0
014	7.140	12.157	12.156	1	0
014 001	7.140	12.157	12.156	1	0
018	0	1.813	1.809	4	0
018 001	0	1.813	1.809	4	0
027	28.472	47.570	47.570	0	0
027 002	28.472	47.570	47.570	0	0
030	4.808	5.875	5.848	27	0
030 002	4.808	5.875	5.848	27	0
042	136.860	238.309	238.231	78	0
999	1.800	2.534	1.396	1.138	0
002	9.063	16.322	16.262	59	0
002	9.063	16.322	16.262	59	0
003	57.429	66.496	66.417	80	0
002	54.804	63.423	63.344	79	0
002 003	54.804	63.423	63.344	79	0
003	2.625	3.073	3.073	1	0
003 004	2.625	3.073	3.073	1	0
004	10.913	38.304	38.246	58	0
005	9.773	37.133	37.076	57	0
006	1.140	1.171	1.170	1	0
005	4.500	43.084	36.819	6.266	0
001	3.000	6.547	6.547	0	0
001 001	3.000	3.661	3.661	0	0
002	0	2.886	2.886	0	0
002	1.000	532	532	1	0
003	0	35.715	29.515	6.200	0
003 001	0	35.715	29.515	6.200	0
004	500	290	225	65	0
03	84.337	118.402	114.327	4.072	0
002	19.648	95.969	93.599	2.368	0
005	64.689	22.433	20.728	1.704	0
22	190.792	377.831	345.633	32.198	56.854
02	8.450	1.550	1.225	325	0
001	0	96	76	20	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/01/2018

11:32 (SARANGUI)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Exigible (M\$)	
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas	8.000	1.004	949	55	0
			Diversas					
	003		Calzado	450	450	200	250	0
03			Combustibles y Lubricantes	23.298	13.910	13.907	2	1.500
	001		Para Vehículos	22.298	13.435	13.432	2	1.500
	003		Para Calefacción	1.000	443	443	0	0
	999		Para Otros	0	32	32	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo	48.718	123.515	113.424	10.093	33.793
	001		Materiales de Oficina	2.625	4.164	3.395	769	0
	003		Productos Químicos	21.800	37.258	32.005	5.254	3.910
	004		Productos Farmacéuticos	0	51.072	50.991	80	28.889
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.319	13.081	11.559	1.522	784
	007		Materiales y Útiles de Aseo	0	180	142	38	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	2.435	2.151	285	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.667	1.140	527	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.624	884	0	884	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	1.265	1.071	194	210
	013		Equipos Menores	2.000	3.016	2.712	304	0
	014		Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	150	507	497	11	0
	999		Otros	1.500	7.986	7.761	225	0
05			Servicios Básicos	41.065	41.066	39.782	1.284	182
	001		Electricidad	19.029	22.141	22.066	74	0
	002		Agua	12.272	10.013	9.957	57	0
	003		Gas	4.150	3.291	3.291	0	0
	004		Correo	150	150	130	20	0
	005		Telefonía Fija	1.464	1.534	1.534	0	0
	006		Telefonía Celular	3.500	3.305	2.709	596	182
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
	999		Otros	0	132	95	37	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.753	29.380	27.033	2.347	731
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	900	309	591	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.550	23.499	23.470	30	731
	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	519	6	0
	999		Otros	210	210	42	168	0
07			Publicidad y Difusión	4.250	9.198	8.269	929	0
	001		Servicios de Publicidad	100	896	497	399	0
	002		Servicios de Impresión	4.000	7.822	7.772	50	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTREMOSTAZAL
SEXTA
CUARTOFecha: 10/01/2018
11:32 (SARANGUI)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999			Otros	150	480	0	480	0
08				Servicios Generales	20.056	91.803	84.133	7.669	14.155
	002			Servicios de Vigilancia	1.200	1.200	557	643	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.756	6.700	5.711	989	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.200	520	520	0	0
	999			Otros	11.900	83.383	77.345	6.037	14.155
09				Arriendos	5.346	4.346	4.272	74	0
	002			Arriendo de Edificios	4.346	4.346	4.272	74	0
	999			Otros	1.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	6.956	9.649	7.493	2.156	6.097
	002			Primas y Gastos de Seguros	4.200	7.893	6.241	1.652	6.097
	003			Servicios de Giros y Remesas	2.756	1.756	1.252	504	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	37.233	33.706	3.527	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	37.233	33.706	3.527	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.900	16.181	12.389	3.792	396
	002			Gastos Menores	5.400	5.640	4.871	769	0
	999			Otros	4.500	10.541	7.518	3.023	396
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150	37.488	36.472	1.017	362
04				Mobiliario y Otros	6.150	8.379	8.369	11	245
05				Máquinas y Equipos	0	17.965	17.201	764	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	0	11.775	11.723	52	0
	999			Otras	0	6.190	5.478	712	0
06				Equipos Informáticos	2.000	4.859	4.617	242	117
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	4.394	4.152	242	117
	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		3.047.657		57.216
						3.102.446		54.790	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE