

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

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	2.353.680	1.953.091	400.591	0
	01	Personal de Planta	1.648.485	1.650.862	1.314.622	336.243	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.291.733	1.222.034	955.622	266.412	0
	001	Sueldos base	501.249	458.949	385.290	73.659	0
	009	Asignaciones Especiales	106.566	108.942	46.931	62.011	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	106.566	108.942	46.931	62.011	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	35	35	31	4	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	35	35	31	4	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	21.347	21.347	15.646	5.700	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.347	21.347	15.646	5.700	0
	019	Asignación de Responsabilidad	33.935	33.935	24.496	9.438	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	33.935	33.935	24.496	9.438	0
	028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	100.791	100.791	77.101	23.690	0
	028 002	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	100.791	100.791	77.101	23.690	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	14.858	14.858	12.472	2.386	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	14.858	14.858	12.472	2.386	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	501.249	471.474	385.290	86.185	0
	044 001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378	501.249	471.474	385.290	86.185	0
	999	Otras Asignaciones3	11.703	11.703	8.365	3.339	0
	002	Aportes del Empleador	32.599	32.599	26.240	6.359	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.599	32.599	26.240	6.359	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	92.427	92.330	98	0
	005	Trabajos Extraordinarios	57.627	90.627	90.587	41	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.800	1.800	1.743	57	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	567.112	559.879	7.234	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	388.091	455.341	452.531	2.810	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	177.743	176.510	1.233	0
	009	Asignaciones Especiales	72.151	47.981	47.971	10	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	72.151	47.981	47.971	10	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	7.140	8.844	8.838	5	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.140	8.844	8.838	5	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	35.272	35.226	47	0
	027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	28.472	35.272	35.226	47	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	4.808	4.808	4.456	352	0
	030 002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.808	4.808	4.456	352	0
	042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	136.860	176.530	176.510	20	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	1.800	2.350	1.211	1.139	0
002		Aportes del Empleador	9.063	12.013	12.008	4	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.063	12.013	12.008	4	0
003		Asignaciones por Desempeño	57.429	53.604	50.512	3.093	0
	002	Desempeño Colectivo	54.804	50.979	48.207	2.772	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	54.804	50.979	48.207	2.772	0
	003	Desempeño Individual	2.625	2.625	2.305	321	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.625	2.625	2.305	321	0
004		Remuneraciones Variables	10.913	27.813	27.230	583	0
	005	Trabajos Extraordinarios	9.773	26.673	26.401	272	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.140	1.140	829	311	0
005		Aguinaldos y Bonos	4.500	18.341	17.598	744	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	13.180	268	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	13.448	13.180	268	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	225	275	0
03		Otras Remuneraciones	84.337	135.706	78.590	57.114	0
	002	Honorarios Asimilados a Grados	19.648	85.458	62.746	22.711	0
	005	Suplencias y Reemplazos	64.689	50.248	15.844	34.403	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	190.792	381.036	159.706	221.331	64
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.450	8.450	373	8.077	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	0	76	76	0	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	7.924	97	7.827	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/10/2017

14:01 (sarangui)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(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	40.834	88.788	64
	001		Materiales de Oficina	2.625	4.164	1.928	2.236	0
	003		Productos Químicos	21.800	40.626	10.666	29.960	64
	004		Productos Farmacéuticos	0	50.730	12.635	38.095	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.319	13.081	9.309	3.772	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	0	180	44	136	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	3.735	2.057	1.678	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.277	445	832	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	313	194	0
	999		Otros	1.500	7.293	2.931	4.363	0
05			Servicios Básicos	41.065	41.065	29.672	11.393	0
	001		Electricidad	19.029	19.029	15.852	3.176	0
	002		Agua	12.272	12.272	7.605	4.665	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	1.154	313	0
	006		Telefonía Celular	3.500	3.500	1.640	1.860	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.753	23.229	18.176	5.053	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	900	309	591	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.550	17.026	15.294	1.733	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	368	368	113	254	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.200	4.200	2.460	1.740	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	525	525	0	525	0
	999		Otros	210	210	0	210	0
07			Publicidad y Difusión	4.250	4.250	3.120	1.130	0
	001		Servicios de Publicidad	100	100	0	100	0
	002		Servicios de Impresión	4.000	4.000	3.120	880	0
	999		Otros	150	150	0	150	0
08			Servicios Generales	20.056	89.247	34.867	54.380	0
	002		Servicios de Vigilancia	1.200	1.200	186	1.014	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/10/2017

14:01 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2017**

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	4.086	1.614	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.200	520	520	0	0
	999			Otros	11.900	81.827	30.075	51.752	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	866	6.091	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	738	2.019	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	37.233	6.661	30.572	0
	002			Cursos de Capacitación	5.000	37.233	6.661	30.572	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.900	12.341	8.814	3.527	0
	002			Gastos Menores	5.400	5.400	4.225	1.175	0
	999			Otros	4.500	6.941	4.589	2.352	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150	34.282	29.309	4.973	0
04				Mobiliario y Otros	6.150	6.379	5.068	1.311	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	1.800	1.853	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	3.188	1.800	1.388	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	465	0	465	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		2.151.908		64
						2.780.998		629.093	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE