

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

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	2.581.383	2.351.623	229.765	0
	01			Personal de Planta	1.648.485	1.690.652	1.570.390	120.265	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.291.733	1.232.142	1.166.539	65.603	0
			001	Sueldos base	501.249	478.844	471.014	7.830	0
			009	Asignaciones Especiales	106.566	89.274	56.507	32.767	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	106.566	89.274	56.507	32.767	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	35	41	38	3	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	35	41	38	3	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	21.347	21.347	19.078	2.268	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	21.347	21.347	19.078	2.268	0
			019	Asignación de Responsabilidad	33.935	33.935	29.129	4.806	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	33.935	33.935	29.129	4.806	0
			028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	100.791	100.791	94.239	6.551	0
			028	Asignación en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	100.791	100.791	94.239	6.551	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	14.858	15.338	15.331	7	0
			031	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 ¹	14.858	15.338	15.331	7	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	501.249	480.869	471.014	9.856	0
			044	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378	501.249	480.869	471.014	9.856	0
			999	Otras Asignaciones3	11.703	11.703	10.189	1.515	0
		002		Aportes del Empleador	32.599	32.599	31.690	909	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.599	32.599	31.690	909	0
		003		Asignaciones por Desempeño	254.026	243.540	190.831	52.710	0
			002	Desempeño Colectivo	223.874	213.388	169.791	43.598	0
			002	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	223.874	213.388	169.791	43.598	0
			003	Desempeño Individual	30.152	30.152	21.040	9.112	0
			003	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.607 ¹	30.152	30.152	21.040	9.112	0
		004		Remuneraciones Variables	59.427	112.927	112.063	865	0
			005	Trabajos Extraordinarios	57.627	110.627	109.933	695	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.800	2.300	2.130	170	0
		005		Aguinaldos y Bonos	10.700	69.444	69.267	178	0
			001	Aguinaldos	4.700	5.475	5.475	0	0
			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	58.369	58.368	1	0
			003	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000	58.369	58.368	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	680.850	63.666	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	388.091	600.810	555.991	44.819	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/12/2017

13:20 (sarangui)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	Sueldos base	136.860	229.771	217.057	12.715	0
		009	Asignaciones Especiales	72.151	64.472	59.009	5.463	0
	007	009	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378 ¹	72.151	64.472	59.009	5.463	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	7.140	12.025	11.016	1.009	0
	001	014	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	7.140	12.025	11.016	1.009	0
		018	Asignación de Responsabilidad	0	1.813	1.809	4	0
	001	018	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	1.813	1.809	4	0
		027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	28.472	47.323	43.335	3.988	0
	002	027	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley Nº 19.378	28.472	47.323	43.335	3.988	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada	4.808	5.875	5.375	499	0
	002	030	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	4.808	5.875	5.375	499	0
		042	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley Nº19.378	136.860	236.998	217.057	19.941	0
		999	Otras Asignaciones ⁴	1.800	2.533	1.333	1.200	0
	002		Aportes del Empleador	9.063	15.827	14.669	1.158	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.063	15.827	14.669	1.158	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
	003	002	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	54.804	63.423	48.207	15.216	0
		003	Desempeño Individual	2.625	3.073	2.305	769	0
	004	003	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	2.625	3.073	2.305	769	0
	004		Remuneraciones Variables	10.913	35.813	34.585	1.228	0
		005	Trabajos Extraordinarios	9.773	34.673	33.586	1.087	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.140	1.140	999	141	0
	005		Aguinaldos y Bonos	4.500	25.568	25.093	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	20.675	20.675	0	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	20.675	20.675	0	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	225	275	0
	03		Otras Remuneraciones	84.337	146.217	100.383	45.834	0
		002	Honorarios Asimilados a Grados	19.648	95.969	81.661	14.308	0
		005	Suplencias y Reemplazos	64.689	50.248	18.722	31.526	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	190.792	380.836	240.084	140.754	36.979
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.450	8.450	1.225	7.225	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	96	76	20	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.000	7.904	949	6.955	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

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	13.910	12.407	1.502	0
	001	Para Vehículos	22.298	13.435	11.932	1.502	0
	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	127.241	67.658	59.587	2.959
	001	Materiales de Oficina	2.625	4.164	3.395	769	0
	003	Productos Químicos	21.800	40.626	27.818	12.808	1.113
	004	Productos Farmacéuticos	0	50.730	12.635	38.095	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.319	13.081	10.775	2.306	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	0	180	142	38	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.000	3.735	2.151	1.585	50
	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	661	604	255
	013	Equipos Menores	2.000	3.109	2.149	961	1.541
	014	Productos Elaborados en Cuero, Caucho y Plásticos	150	507	497	11	0
	999	Otros	1.500	7.293	6.295	999	0
05		Servicios Básicos	41.065	41.065	36.624	4.441	0
	001	Electricidad	19.029	20.629	20.055	573	0
	002	Agua	12.272	10.672	9.121	1.551	0
	003	Gas	4.150	3.950	3.291	659	0
	004	Correo	150	150	130	20	0
	005	Telefonía Fija	1.464	1.464	1.405	60	0
	006	Telefonía Celular	3.500	3.500	2.527	973	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	500	500	0	500	0
	999	Otros	0	200	95	105	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	17.753	28.930	24.265	4.664	3.582
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	900	900	309	591	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.550	23.049	20.702	2.347	3.063
	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	519
	999	Otros	210	210	42	168	0
07		Publicidad y Difusión	4.250	5.128	4.138	990	0
	001	Servicios de Publicidad	100	896	497	399	0
	002	Servicios de Impresión	4.000	3.752	3.641	111	0
	999	Otros	150	480	0	480	0
08		Servicios Generales	20.056	90.803	43.506	47.297	3.473

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD B

MUNICIPALIDAD

MOSTAZAL

REGION

SEXTA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 12/12/2017

13:20 (sarangui)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Servicios de Vigilancia	1.200	1.200	557	643	93
			007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.756	6.700	4.791	1.908	0
			008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.200	520	520	0	0
			999	Otros	11.900	82.383	37.638	44.746	3.380
	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	1.151	8.498	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	4.200	7.893	128	7.765	0
			003	Servicios de Giros y Remesas	2.756	1.756	1.023	733	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	5.000	37.233	33.706	3.527	26.765
			002	Cursos de Capacitación	5.000	37.233	33.706	3.527	26.765
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.900	14.081	11.132	2.949	200
			002	Gastos Menores	5.400	5.640	4.871	769	0
			999	Otros	4.500	8.441	6.261	2.180	200
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150	34.482	33.166	1.316	238
	04			Mobiliario y Otros	6.150	6.379	5.922	457	0
	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	3.853	3.758	95	238
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	3.388	3.293	95	238
			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		2.634.675		37.217
						3.008.701		374.033	

ENCARGADO DE FINANZAS

ALCALDE