Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 13/12/2016
17:39 (smc)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	5.688.603	6.468.813	6.066.948	401.865	34
01				Personal de Planta	2.492.489	2.726.559	2.531.133	195.426	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.462.122	2.524.298	2.336.791	187.507	0
			001	Sueldos base	1.122.522	1.116.291	1.035.976	80.314	0
			002	Asignación de Antigüedad	850.000	795.900	749.351	46.549	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	850.000	795.900	749.351	46.549	0
			004	Asignación de Zona	2.600	2.600	2.138	462	0
			004 004	Complemento de Zona [1]	2.600	2.600	2.138	462	0
			009	Asignaciones Especiales	225.000	227.700	233.924	-6.224	0
			009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 [1]	0	5.700	3.742	1.958	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 [1]	85.000	82.000	94.944	-12.944	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales [1]	140.000	140.000	135.238	4.762	0
			014	Asignaciones Compensatorias	19.000	17.100	13.677	3.423	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1]	19.000	16.100	12.873	3.227	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 [1]	0	1.000	804	196	0
			019	Asignación de Responsabilidad	18.000	20.900	25.006	-4.106	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	18.000	18.700	22.753	-4.053	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1]	0	2.200	2.253	-53	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.000	90.000	71.065	18.935	0
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº 19.070	90.000	90.000	71.065	18.935	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	135.000	253.807	205.653	48.155	0
		002		Aportes del Empleador	0	72.000	64.329	7.671	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	72.000	64.329	7.671	0
		003		Asignaciones por Desempeño	30.367	89.467	97.853	-8.386	0
			001	Desempeño Institucional	20.000	42.000	55.563	-13.563	0
			001 002	Bonificación Excelencia [1]	20.000	42.000	55.563	-13.563	0
			003	Desempeño Individual	10.367	47.467	42.290	5.177	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	10.367	16.367	11.223	5.144	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual [1]	0	31.100	31.067	33	0
		005		Aguinaldos y Bonos	0	40.794	32.160	8.634	0
			001	Aguinaldos	0	32.747	24.797	7.950	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	0	15.734	7.784	7.950	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	0	17.013	17.013	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	0	6.976	6.503	472	0
			003	Bonos Especiales	0	71	71	0	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	71	71	0	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.000	789	211	0
02				Personal a Contrata	1.955.199	2.142.750	1.876.441	266.309	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.955.199	2.028.098	1.758.921	269.178	0
		001		Sueldos base	1.829.197	1.366.493	1.092.424	274.069	0
		002		Asignación de Antigüedad	0	214.373	258.722	-44.349	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	0	214.373	258.722	-44.349	0
		004		Asignación de Zona	0	700	734	-34	0
		004	003	Complemento de Zona [1]	0	700	734	-34	0
		008		Asignación de Nivelación	0	6.030	5.281	749	0
		008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598[1]	0	6.030	5.281	749	0
		009		Asignaciones Especiales	126.002	264.002	205.430	58.572	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]	126.002	166.002	84.729	81.273	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	0	98.000	120.701	-22.701	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	62.500	76.985	-14.485	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº19.070	0	62.500	76.985	-14.485	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	114.000	119.344	-5.344	0
		030	001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	0	114.000	119.344	-5.344	0
	002			Aportes del Empleador	0	36.401	42.751	-6.350	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	36.401	42.751	-6.350	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	46.948	48.653	-1.705	0
		001		Desempeño Institucional	0	17.410	23.385	-5.975	0
		001	002	Bonificación Excelencia [1]	0	17.410	23.385	-5.975	0
		003		Desempeño Individual	0	29.537	25.268	4.270	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	0	15.787	11.520	4.267	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual [1]	0	13.750	13.747	3	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	31.303	26.117	5.187	0
		001		Aguinaldos	0	27.283	22.288	4.996	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	0	11.735	11.729	6	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	0	15.548	10.559	4.990	0
		002		Bono de Escolaridad	0	2.833	2.833	0	0
		003		Bonos Especiales	0	71	71	0	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	71	71	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.116	925	191	0
03				Otras Remuneraciones	1.240.915	1.599.504	1.659.374	-59.870	34
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.239.315	1.532.228	1.609.723	-77.495	0
		001		Sueldos	1.234.315	1.378.443	1.436.331	-57.888	0
		002		Aportes del Empleador	0	61.800	77.497	-15.697	0
		004		Aguinaldo y Bonos	5.000	91.985	95.895	-3.910	0
	999			Otras	1.600	67.276	49.651	17.625	34
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	808.921	916.835	699.649	217.186	44.057

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
01				Alimentos y Bebidas	35.200	44.915	29.162	15.753	1.578
	001			Para Personas	35.200	44.915	29.162	15.753	1.578
02				Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	21.200	7.916	13.284	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30.600	20.600	7.589	13.011	0
	003			Calzado	600	600	327	273	0
03				Combustibles y Lubricantes	16.000	10.265	4.811	5.454	0
	001			Para Vehículos	16.000	10.149	4.696	5.453	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	116	115	1	0
04				Materiales de Uso o Consumo	177.949	269.661	200.192	69.470	16.587
	001			Materiales de Oficina	38.812	48.332	38.938	9.394	2.883
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.336	78.316	59.034	19.282	4.879
	003			Productos Químicos	2.000	1.402	129	1.272	0
	004			Productos Farmacéuticos	0	209	209	0	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	165	165	0	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	852	228	624	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	14.277	723	23
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.000	43.486	40.758	2.728	2.643
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.384	62.796	38.527	24.269	5.054
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.601	1.549	4.052	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.417	5.917	425	5.492	26
	999			Otros	2.000	7.585	5.952	1.633	1.080
05				Servicios Básicos	121.580	149.115	142.895	6.220	17.102
	001			Electricidad	60.000	84.535	86.163	-1.628	14.267
	002			Agua	40.000	39.415	37.706	1.709	1.692
	003			Gas	7.000	8.000	7.997	3	0
	004			Correo	80	80	0	80	0
	005			Telefonía Fija	10.500	7.885	6.049	1.836	240
	006			Telefonía Celular	0	1.200	0	1.200	0
	007			Acceso a Internet	4.000	8.000	4.979	3.021	903
06				Mantenimiento y Reparaciones	22.430	11.728	2.717	9.011	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	21.430	10.428	1.559	8.869	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.300	1.158	142	0
07				Publicidad y Difusión	450	1.314	266	1.048	0
	001			Servicios de Publicidad	450	450	266	184	0
	002			Servicios de Impresión	0	864	0	864	0
08				Servicios Generales	369.012	373.237	285.173	88.064	8.138
	002			Servicios de Vigilancia	0	243	100	143	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	838	836	2	0
	999			Otros	369.012	372.156	284.238	87.918	8.138
10				Servicios Financieros y de Seguros	100	190	0	190	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Primas y Gastos de Seguros	100	190	0	190	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	32.500	32.710	24.488	8.222	0
		002		Cursos de Capacitación	12.500	23.010	14.798	8.212	0
		999		Otros	20.000	9.700	9.690	10	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500	2.500	2.029	471	652
		002		Gastos Menores	2.500	2.500	2.029	471	652
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	27.750	772.926	772.654	272	0
	01			Prestaciones Previsionales	27.750	22.750	22.478	272	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	750.176	750.176	0	0
		001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	750.176	750.176	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	598	0	598	0
	01			Devoluciones	0	598	0	598	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	83.869	112.058	90.825	21.233	15.877
	04			Mobiliario y Otros	20.000	10.020	7.725	2.295	2.222
	05			Máquinas y Equipos	21.469	39.938	30.467	9.471	12.447
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	340	391	-51	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	20.469	35.968	28.718	7.250	12.376
		999		Otras	0	3.630	1.358	2.272	71
	06			Equipos Informáticos	40.000	48.000	39.259	8.741	1.208
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	40.000	48.000	39.259	8.741	1.208
	07			Programas Informáticos	2.400	4.100	3.874	226	0
		001		Programas Computacionales	2.400	4.100	3.874	226	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	10.000	9.500	500	0
34				C x P Servicio de la Deuda	30.000	89.968	89.968	0	389
	07			Deuda Flotante	30.000	89.968	89.968	0	389
				TOTALES	6.639.143	8.361.198	7.720.044	641.154	60.357