Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2016
10:44 (smc)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	6.388.117	5.008.900	1.379.217	3.814
01				Personal de Planta	2.492.489	2.686.559	2.127.789	558.770	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.462.122	2.484.298	1.960.583	523.715	0
		001		Sueldos base	1.122.522	1.076.291	864.878	211.413	0
		002		Asignación de Antigüedad	850.000	795.900	629.062	166.838	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	850.000	795.900	629.062	166.838	0
		004		Asignación de Zona	2.600	2.600	1.750	850	0
		004	004	Complemento de Zona [1]	2.600	2.600	1.750	850	0
		009		Asignaciones Especiales	225.000	227.700	198.306	29.394	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 [1]	0	5.700	3.356	2.344	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 [1]	85.000	82.000	80.699	1.301	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	140.000	140.000	114.251	25.749	0
		014		Asignaciones Compensatorias	19.000	17.100	12.370	4.730	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 [1]	19.000	16.100	11.712	4.388	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 [1]	0	1.000	658	342	0
		019		Asignación de Responsabilidad	18.000	20.900	20.422	478	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]	18.000	18.700	18.665	35	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica [1]	0	2.200	1.758	442	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.000	90.000	60.424	29.576	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº 19.070	90.000	90.000	60.424	29.576	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	135.000	253.807	173.370	80.437	0
	002			Aportes del Empleador	0	72.000	53.100	18.900	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	72.000	53.100	18.900	0
	003			Asignaciones por Desempeño	30.367	89.467	81.946	7.521	0
		001		Desempeño Institucional	20.000	42.000	41.581	419	0
		001	002	Bonificación Excelencia [1]	20.000	42.000	41.581	419	0
		003		Desempeño Individual	10.367	47.467	40.365	7.102	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	10.367	16.367	9.298	7.069	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	1.535.052	607.698	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	1.434.096	594.003	0
		001		Sueldos base	1.829.197	1.366.493	876.656	489.837	0
		002		Asignación de Antigüedad	0	214.373	212.509	1.864	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]	0	214.373	212.509	1.864	0
		004		Asignación de Zona	0	700	571	129	0
		004	003	Complemento de Zona [1]	0	700	571	129	0
		008		Asignación de Nivelación	0	6.030	4.775	1.255	0
		008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598[1]	0	6.030	4.775	1.255	0
		009		Asignaciones Especiales	126.002	264.002	163.996	100.006	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]	126.002	166.002	66.537	99.465	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales [1]	0	98.000	97.459	541	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	62.500	62.029	471	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº19.070	0	62.500	62.029	471	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	114.000	113.559	441	0
		030	001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	0	114.000	113.559	441	0
	002			Aportes del Empleador	0	36.401	34.097	2.304	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	36.401	34.097	2.304	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	46.948	40.742	6.205	0
		001		Desempeño Institucional	0	17.410	17.310	100	0
		001	002	Bonificación Excelencia [1]	0	17.410	17.310	100	0
		003		Desempeño Individual	0	29.537	23.432	6.105	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 [1]	0	15.787	9.685	6.102	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	1.558.808	1.346.059	212.749	3.814
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.239.315	1.491.532	1.304.930	186.602	3.430
		001		Sueldos	1.234.315	1.337.747	1.152.293	185.454	3.245
		002		Aportes del Empleador	0	61.800	61.760	40	185
		004		Aguinaldo y Bonos	5.000	91.985	90.877	1.108	0
	999			Otras	1.600	67.276	41.129	26.147	385
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	808.921	826.397	541.145	285.253	24.216

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	39.315	16.313	23.002	3.050
	001			Para Personas	35.200	39.315	16.313	23.002	3.050
02				Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	21.200	3.305	17.895	205
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30.600	20.600	2.977	17.623	205
	003			Calzado	600	600	327	273	0
03				Combustibles y Lubricantes	16.000	10.265	4.707	5.558	72
	001			Para Vehículos	16.000	10.149	4.592	5.557	72
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	116	115	1	0
04				Materiales de Uso o Consumo	177.949	269.748	167.583	102.165	17.798
	001			Materiales de Oficina	38.812	48.332	35.145	13.187	3.826
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.336	78.316	50.541	27.775	9.042
	003			Productos Químicos	2.000	2.000	62	1.938	0
	004			Productos Farmacéuticos	0	209	209	0	209
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	165	165	0	165
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	852	228	624	228
	007			Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.000	12.731	2.269	105
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.000	43.975	35.013	8.962	1.689
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.384	62.796	29.374	33.423	2.174
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.601	1.549	4.052	96
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.417	5.917	425	5.492	26
	999			Otros	2.000	6.585	2.142	4.443	237
05				Servicios Básicos	121.580	128.115	108.784	19.331	102
	001			Electricidad	60.000	63.535	62.409	1.126	0
	002			Agua	40.000	40.000	29.766	10.234	0
	003			Gas	7.000	8.000	7.997	3	0
	004			Correo	80	80	0	80	0
	005			Telefonía Fija	10.500	7.300	4.607	2.693	102
	006			Telefonía Celular	0	1.200	0	1.200	0
	007			Acceso a Internet	4.000	8.000	4.005	3.995	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	22.430	11.728	2.572	9.156	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	21.430	10.428	1.414	9.014	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	298.612	211.539	87.073	332
	002			Servicios de Vigilancia	0	243	100	143	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	838	836	2	0
	999			Otros	369.012	297.531	210.604	86.927	332
10				Servicios Financieros y de Seguros	100	190	0	190	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	43.410	24.488	18.922	2.448
		002		Cursos de Capacitación	12.500	24.710	14.798	9.912	2.448
		999		Otros	20.000	18.700	9.690	9.010	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500	2.500	1.587	913	210
		002		Gastos Menores	2.500	2.500	1.587	913	210
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	27.750	779.426	770.825	8.601	0
	01			Prestaciones Previsionales	27.750	29.250	20.649	8.601	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
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	83.869	107.369	75.008	32.361	2.887
	04			Mobiliario y Otros	20.000	10.020	5.462	4.558	149
	05			Máquinas y Equipos	21.469	37.949	19.984	17.965	6.715
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	340	391	-51	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	20.469	25.979	18.306	7.673	6.715
		999		Otras	0	11.630	1.287	10.343	0
	06			Equipos Informáticos	40.000	43.000	36.188	6.812	-3.978
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	40.000	43.000	36.188	6.812	-3.978
	07			Programas Informáticos	2.400	6.400	3.874	2.526	0
		001		Programas Computacionales	2.400	6.400	3.874	2.526	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	8.191.277	6.485.846	1.705.432	31.306