

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

1

Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias Corrientes	4.501.101	4.501.101	359.967	4.141.134	
	01		Del Sector Privado	5.000	5.000	228	4.772	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	4.496.101	359.740	4.136.361	
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.181.101	321.720	3.859.381	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	2.741.572	229.790	2.511.782	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.148.177	189.910	1.958.267	
		003001002	Subvención para Educación	408.367	408.367	39.881	368.486	
		003001004	Excelencia Academica	57.055	57.055		57.055	
		003001006	ADECO	6.106	6.106		6.106	
		003001007	Asignacion Excelencia	8.000	8.000		8.000	
		003001010	BRP	78.000	78.000		78.000	
		003001011	AVDI	35.868	35.868		35.868	
		003002	Otros Aportes	1.439.529	1.439.529	91.929	1.347.599	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	798.000	91.929	706.071	
		003002002	Fondo de Apoyo a la Educación	456.144	456.144		456.144	
		003002003	ProRetencion	49.000	49.000		49.000	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	5.102	5.102		5.102	
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	23.257	23.257		23.257	
		003002006	Bono de Vacaciones	38.020	38.020		38.020	
		003002008	Aguinaldo Navidad	17.809	17.809		17.809	
		003002999	Otros	52.197	52.197		52.197	
		099	De Otras Entidades Públicas			38.020	-38.020	
		101	De la Municipalidad A Serv	315.000	315.000		315.000	
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	162.000	162.000	6.797	155.203	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por	150.000	150.000		150.000	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	150.000		150.000	
	99		Otros	12.000	12.000	6.797	5.203	
		999	Otros	12.000	12.000	6.797	5.203	
12			C x C Recuperación de Préstamos			52.119	-52.119	52.119
	10		Ingresos por Percibir			52.119	-52.119	52.119
Total	INGRESOS 2017			4.663.101	4.663.101	418.884	4.244.217	52.119

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 2
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario
GASTOS 2017							
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	3.817.096	340.264	3.476.832
	01		Personal de Planta	1.813.507	1.813.507	142.139	1.671.368
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.663.765	121.763	1.542.002
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	56.673	740.174
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	56.673	740.174
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	35.324	447.763
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	35.324	447.763
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	179.936	14.664	165.272
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	184	2.156
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	157.191	13.202	143.990
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.405	20.405	1.278	19.127
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	495	7.225
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	495	7.225
		001019	Asignación de Responsabilidad	14.839	14.839	1.403	13.436
		001019002	Asignación de Responsabilidad	14.839	14.839	1.403	13.436
		001028	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	3.341	38.191
		001028001	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	3.341	38.191
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	9.863	129.941
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	9.863	129.941
	002		Aportes del Empleador	54.662	54.662	4.194	50.467
	002002		Otras Cotizaciones	54.662	54.662	4.194	50.467
	003		Asignaciones por Desempeño	66.541	66.541	7.520	59.021
	003001		Desempeño Institucional	27.428	27.428	7.520	19.908
	003001002		Bonificación Excelencia ¹	27.428	27.428	7.520	19.908
	003002		Desempeño Colectivo	3.703	3.703		3.703
	003002002		Asignación Variable por	3.703	3.703		3.703
	003003		Desempeño Individual	35.409	35.409		35.409
	003003004		Asignación Variable por	35.409	35.409		35.409
	005		Aguinaldos y Bonos	28.539	28.539	8.662	19.877
	005001		Aguinaldos	8.712	8.712		8.712
	005001001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.681	4.681		4.681
	005001002		Aguinaldo de Navidad	4.031	4.031		4.031

005002	Bonos de Escolaridad	5.102	5.102		5.102
005002001	BONO ESCOLAR	5.102	5.102		5.102
005003	Bonos Especiales	14.725	14.725	8.662	6.063
005003001	Bono Extraordinario Anual	14.725	14.725	8.662	6.063
02	Personal a Contrata	782.862	782.862	69.664	713.198
001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	691.945	54.901	637.044
001001	Sueldos base	496.878	496.878	35.786	461.092
001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	5.195	56.453
001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	5.195	56.453
001008	Asignación de Nivelación	11.336	11.336	1.919	9.417
001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	11.336	1.919	9.417
001009	Asignaciones Especiales	87.056	87.056	8.069	78.986
001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	64	739
001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	82.435	7.695	74.739

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 3
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001009999		Otras Asignaciones Especiales ¹	3.818	3.818	310	3.508	
	001011		Asignación de Movilización	266	266	18	248	
	001011001		Asignación de Movilización,	266	266	18	248	
	001018		Asignación de Responsabilidad	3.037	3.037	807	2.229	
	001018001		Asignación de Responsabilidad			807	-807	
	001018002		Asignación de Responsabilidad	3.037	3.037		3.037	
	001028		Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	2.273	20.239	
	001028001		Asignacion desempeño dificil	22.512	22.512	2.273	20.239	
	001031		Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	834	8.380	
	001031001		ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	9.214	9.214	834	8.380	
	002		Aportes del Empleador	25.185	25.185	2.333	22.852	
	002002		Otras Cotizaciones	25.185	25.185	2.333	22.852	
	003		Asignaciones por Desempeño	42.554	42.554	5.343	37.211	
	003001		Desempeño Institucional	29.627	29.627	5.343	24.284	
	003001002		Bonificación Excelencia	29.627	29.627	5.343	24.284	
	003002		Desempeño Colectivo	2.402	2.402		2.402	
	003002002		Asignación Variable por	2.402	2.402		2.402	
	003003		Desempeño Individual	10.525	10.525		10.525	
	003003002		Asignación Especial de	10.066	10.066		10.066	
	003003003		Asignación Variable por	459	459		459	
	004		Remuneraciones Variables	432	432		432	
	004006		Comisiones de Servicios en el	432	432		432	
	005		Aguinaldos y Bonos	22.746	22.746	7.087	15.659	
	005001		Aguinaldos	11.427	11.427		11.427	

	005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.129	8.129		8.129
	005001002	Aguinaldo de Navidad	3.298	3.298		3.298
	005002	Bono de Escolaridad	1.785	1.785		1.785
	005003	Bonos Especiales	9.534	9.534	7.087	2.447
	005003001	Bono Extraordinario Anual	9.534	9.534	7.087	2.447
03		Otras Remuneraciones	1.220.727	1.220.727	128.461	1.092.266
	004	Remuneraciones Reguladas por el	994.376	994.376	79.883	914.493
	004001	Remuneraciones Codigo del	955.046	955.046	75.008	880.038
	004002	Otras Cotizaciones	26.391	26.391	3.435	22.956
	004003	Remuneraciones Variables	12.939	12.939	1.440	11.499
	999	Otras	226.351	226.351	48.578	177.774
	999999	Otras	226.351	226.351	48.578	177.774
	999999001	comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	670	2.462
	999999002	Otras	200.964	200.964	33.695	167.269
	999999003	Bono Asistente de la Educacion	22.255	22.255	14.212	8.043
22		C x P Bienes y Servicios de	591.450	591.450	43.430	548.020
01		Alimentos y Bebidas	14.105	14.105	4.902	9.202
	001	Para Personas	14.105	14.105	4.902	9.202
	001001	SEP-Alimentos para personas	11.067	11.067	4.902	6.165
	001002	Alimentos Para Personas	3.038	3.038		3.038
02		Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.395		58.395
	001	Textiles y Acabados Textiles	523	523		523
	001001	SEP-Textiles y Acabados	523	523		523
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas				

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 4
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				57.872	57.872		57.872	
	002001		SEP - Vestuario	6.577	6.577		6.577	
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	50.163	50.163		50.163	
	002003		Vestuario, Accesorios y Prendas	1.132	1.132		1.132	
03			Combustibles y Lubricantes	6.998	6.998	1.500	5.498	
	001		Para Vehiculos	6.932	6.932	1.500	5.432	
	001002		Para Vehiculo daem	6.932	6.932	1.500	5.432	
	999		Para Otros	66	66		66	
04			Materiales de Uso o Consumo	114.139	114.139	19.471	94.668	
	001		Materiales de Oficina	41.619	41.619	6.482	35.137	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	6.482	28.340	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	143	143		143	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655		6.655	
	002		Textos y Otros Materiales de	32.390	32.390	6.629	25.761	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	23.108	23.108	6.629	16.479	

002002	PIE-Textos y otros materiales	5.881	5.881		5.881
002003	Textos y Otros Mat. de	3.401	3.401		3.401
007	Materiales y Útiles de Aseo	560	560		560
007001	Materiales de Aseo DAEM	560	560		560
009	Insumos, Repuestos y Accesorios	21.624	21.624	4.500	17.123
009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	20.026	4.486	15.539
009003	PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	1.598	14	1.584
010	Materiales para Mantenimiento y	460	460		460
999	Otros	17.486	17.486	1.860	15.626
999001	Sep Otros	15.000	15.000	1.825	13.175
999002	Otros	2.344	2.344		2.344
999003	Otros-PIE	143	143		143
05	Servicios Básicos	48.684	48.684	3.807	44.877
001	Electricidad	13.946	13.946	2.185	11.762
002	Agua	13.727	13.727	1.261	12.465
003	Gas	72	72		72
005	Telefonía Fija	2.162	2.162	279	1.883
007	Acceso a Internet	872	872	64	807
007002	Acceso Internet Movil	872	872	64	807
999	Otros	17.906	17.906	18	17.887
999001	FAEP - Servicios Básicos	17.906	17.906		17.906
999001001	FAEP 2016 - Servicios Básicos	2.906	2.906		2.906
999001002	FAEP 2017 - Servicios Básicos	15.000	15.000		15.000
06	Mantenimiento y Reparaciones	121.585	121.585		121.585
001	Mantenimiento y Reparación de	110.586	110.586		110.586
001002	Mantenimiento y Reparación de	1.208	1.208		1.208
001003	FAEP - Mantención y	109.379	109.379		109.379
001003001	FAEP 2016 - Mantención y	89.379	89.379		89.379
001003002	FAEP 2017 - Mantención y	20.000	20.000		20.000
002	Mantenimiento y Reparación de	3.372	3.372		3.372
004	Mantenimiento y Reparación de	1.571	1.571		1.571
004001	Ley Sep, mantenimiento y	1.571	1.571		1.571
007	Mantenimiento y Reparación de	5.269	5.269		5.269

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 5
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	007002		mantenimiento y reparacion	5.185	5.185		5.185	
	007003		Mantenimiento y Reparación PIE	84	84		84	
	999		Otros	788	788		788	
	999003		Otros Mantenimiento (PIE)	788	788		788	
07			Publicidad y Difusión	174	174		174	

	001	Servicios de Publicidad	130	130		130
	001001	Publicidad y Difusion	130	130		130
	002	Servicios de Impresión	44	44		44
08		Servicios Generales	75.697	75.697	5.240	70.457
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	69.229	4.305	64.924
	007001	Pasajes y Fletes Sep	25.000	25.000	4.225	20.775
	007002	Pasaje y Fletes daem	2.500	2.500	80	2.420
	007004	FAEP - Transporte Escolar y	41.729	41.729		41.729
	007004001	FAEP 2016 - Transporte Escolar	26.729	26.729		26.729
	007004002	FAEP 2017 - Transporte Escolar	15.000	15.000		15.000
	999	Otros	6.468	6.468	935	5.533
	999002	Otros Sep	3.574	3.574	935	2.640
	999003	Otros	2.894	2.894		2.894
10		Servicios Financieros y de	5.055	5.055	253	4.802
	002	Primas y Gastos de Seguros	5.055	5.055	253	4.802
11		Servicios Técnicos y	141.619	141.619	7.923	133.695
	002	Cursos de Capacitación	42.143	42.143	2.700	39.443
	002001	Ley Sep- Curso de Capacitacion	25.055	25.055	2.700	22.355
	002002	Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	7.088		7.088
	002004	FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000		10.000
	002004001	FAEP 2016 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000
	002004002	FAEP 2017 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000
	003	Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175
	003001	SEP-Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175
	999	Otros	97.901	97.901	4.823	93.078
	999001	honorarios Ley Sep	67.809	67.809	4.823	62.986
	999005	Honorarios	9.171	9.171		9.171
	999008	Otros Servicios Pie	20.921	20.921		20.921
12		Otros Gastos en Bienes y	5.000	5.000	333	4.667
	002	Gastos Menores	3.600	3.600		3.600
	002001	F.fijo DAEM	2.100	2.100		2.100
	002002	Caja Chica - SEP	1.500	1.500		1.500
	004	Intereses, Multas y Recargos	850	850	333	517
	005	Derechos y Tasas	550	550		550
23		C x P Prestaciones de Seguridad	182.700	182.700		182.700
	01	Prestaciones Previsionales	182.700	182.700		182.700
	004	Desahucios e Indemnizaciones	182.700	182.700		182.700
26		C x P Otros Gastos Corrientes			27	-27
	01	Devoluciones			27	-27
29		C x P Adquisición de Activos no	71.855	71.855	10.133	61.722
	04	Mobiliario y Otros	33.581	33.581		33.581
	003	SEP-Mobiliario y Otros	12.669	12.669		12.669
	004	Otros Mobiliarios				

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				20.911	20.911		20.911	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	10.911	10.911		10.911	
	004004001		FAEP 2016 - Mejoramiento	5.911	5.911		5.911	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	5.000	5.000		5.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	10.000	10.000		10.000	
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	10.000	10.000		10.000	
05			Máquinas y Equipos	1.013	1.013		1.013	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.013	1.013		1.013	
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	1.013	1.013		1.013	
06			Equipos Informáticos	34.111	34.111	10.133	23.978	
	001		Equipos Computacionales y	34.111	34.111	10.133	23.978	
	001001		SEP-Equipos Computacionales y	31.256	31.256	3.580	27.676	
	001002		Equipos Computacionales y	175	175	49	127	
	001003		PIE-Equipos Comp. y Periféricos	2.680	2.680	6.505	-3.825	
07			Programas Informáticos	3.150	3.150		3.150	
	001		Programas Computacionales	3.150	3.150		3.150	
	001003		PIE-Programas Computacionales	3.150	3.150		3.150	
34			C x P Servicio de la Deuda			24.992	-24.992	22.402
	07		Deuda Flotante			24.992	-24.992	22.402
Total GASTOS 2017				4.663.101	4.663.101	418.847	4.244.254	22.402

