

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página

1

Fecha 28/02/2017

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	640.456	3.860.645	
	01		Del Sector Privado	5.000	5.000	228	4.772	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	4.496.101	640.228	3.855.873	
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.181.101	602.208	3.578.893	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	2.741.572	439.661	2.301.911	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.148.177	360.851	1.787.326	
		003001002	Subvención para Educación	408.367	408.367	78.811	329.556	
		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	162.547	1.276.982	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	798.000	162.547	635.453	
		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	50.260	111.740	9.274
	01		Recuperaciones y Reembolsos por	150.000	150.000	41.077	108.923	9.274
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	150.000	41.077	108.923	9.274
	99		Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
		999	Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
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	742.835	3.920.266	61.394

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 2
Fecha 28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	3.817.096	625.813	3.191.283	
	01		Personal de Planta	1.813.507	1.813.507	267.087	1.546.420	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.663.765	242.761	1.421.005	
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	113.746	683.101	
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	113.746	683.101	
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	70.516	412.572	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	70.516	412.572	
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	179.936	28.144	151.792	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	369	1.972	
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	157.191	25.534	131.657	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.405	20.405	2.242	18.163	
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	1.009	6.712	
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	1.009	6.712	
		001019	Asignación de Responsabilidad	14.839	14.839	2.805	12.033	
		001019002	Asignación de Responsabilidad	14.839	14.839	2.805	12.033	
		001028	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	6.683	34.850	
		001028001	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	6.683	34.850	
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	19.858	119.945	
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	19.858	119.945	
	002		Aportes del Empleador	54.662	54.662	8.145	46.517	
	002002		Otras Cotizaciones	54.662	54.662	8.145	46.517	
	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	127.774	655.088
001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	691.945	110.829	581.116
001001	Sueldos base	496.878	496.878	72.663	424.215
001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	10.390	51.258
001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	10.390	51.258
001008	Asignación de Nivelación	11.336	11.336	3.838	7.498
001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	11.336	3.838	7.498
001009	Asignaciones Especiales	87.056	87.056	16.055	71.000
001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	128	676
001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	82.435	15.308	67.127

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 3
Fecha 28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.818	3.818	620	3.198	
		001011	Asignación de Movilización	266	266	18	248	
		001011001	Asignación de Movilización,	266	266	18	248	
		001018	Asignación de Responsabilidad	3.037	3.037	1.614	1.422	
		001018001	Asignación de Responsabilidad			1.614	-1.614	
		001018002	Asignación de Responsabilidad	3.037	3.037		3.037	
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	4.540	17.972	
		001028001	Asignacion desempeño dificil	22.512	22.512	4.540	17.972	
		001031	Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	1.711	7.503	
		001031001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	9.214	9.214	1.711	7.503	
	002		Aportes del Empleador	25.185	25.185	4.482	20.703	
	002002		Otras Cotizaciones	25.185	25.185	4.482	20.703	
	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	34	398	
	004006		Comisiones de Servicios en el	432	432	34	398	
	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	230.952	989.775
	004	Remuneraciones Reguladas por el	994.376	994.376	157.254	837.122
	004001	Remuneraciones Codigo del	955.046	955.046	148.285	806.761
	004002	Otras Cotizaciones	26.391	26.391	6.722	19.669
	004003	Remuneraciones Variables	12.939	12.939	2.247	10.692
	999	Otras	226.351	226.351	73.698	152.653
	999999	Otras	226.351	226.351	73.698	152.653
	999999001	comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	1.040	2.093
	999999002	Otras	200.964	200.964	44.335	156.629
	999999003	Bono Asistente de la Educacion	22.255	22.255	28.323	-6.068
22		C x P Bienes y Servicios de	591.450	591.450	79.474	511.976
01		Alimentos y Bebidas	14.105	14.105	5.536	8.569
	001	Para Personas	14.105	14.105	5.536	8.569
	001001	SEP-Alimentos para personas	11.067	11.067	5.336	5.731
	001002	Alimentos Para Personas	3.038	3.038	200	2.838
02		Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.395	447	57.948
	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 28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				57.872	57.872	447	57.425	
	002001		SEP - Vestuario	6.577	6.577	447	6.130	
	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	30.308	83.831	
	001		Materiales de Oficina	41.619	41.619	12.605	29.014	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	12.585	22.236	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	143	143	20	123	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655		6.655	
	002		Textos y Otros Materiales de	32.390	32.390	8.736	23.654	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	23.108	23.108	8.736	14.372	

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	6.530	15.094
009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	20.026	6.371	13.655
009003	PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	1.598	14	1.584
009004	Insumos, Repuestos y Accesorios			145	-145
010	Materiales para Mantenimiento y	460	460		460
999	Otros	17.486	17.486	2.437	15.050
999001	Sep Otros	15.000	15.000	2.388	12.612
999002	Otros	2.344	2.344	14	2.330
999003	Otros-PIE	143	143		143
05	Servicios Básicos	48.684	48.684	7.170	41.514
001	Electricidad	13.946	13.946	4.451	9.495
002	Agua	13.727	13.727	2.222	11.504
003	Gas	72	72		72
005	Telefonía Fija	2.162	2.162	279	1.883
007	Acceso a Internet	872	872	200	672
007002	Acceso Internet Movil	872	872	200	672
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	1.181	120.404
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	1.181	2.191
004	Mantenimiento y Reparación de	1.571	1.571		1.571
004001	Ley Sep, mantenimiento y	1.571	1.571		1.571

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 5
Fecha 28/02/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	007		Mantenimiento y Reparación de	5.269	5.269		5.269	
	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	5.590	70.107
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	69.229	4.655	64.574
007001	Pasajes y Fletes Sep	25.000	25.000	4.575	20.425
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	952	4.102
002	Primas y Gastos de Seguros	5.055	5.055	952	4.102
11	Servicios Técnicos y	141.619	141.619	26.339	115.279
002	Cursos de Capacitación	42.143	42.143	18.000	24.143
002001	Ley Sep- Curso de Capacitacion	25.055	25.055	9.432	15.623
002002	Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	7.088	8.568	-1.480
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	7.939	89.962
999001	honorarios Ley Sep	67.809	67.809	7.939	59.870
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	452	4.548
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	337	513
005	Derechos y Tasas	550	550	100	450
999	Otros			15	-15
999002	Otros			15	-15
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			55	-55
01	Devoluciones			55	-55
29	C x P Adquisición de Activos no				

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				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	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	740.468	3.922.633	22.402

