

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

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								
03			C x C Tributos sobre el uso de	704.157	704.157	54.850	649.307	
	01		Patentes y Tasas por Derechos	238.950	238.950	31.710	207.240	
		001	Patentes Municipales	169.902	169.902	8.904	160.998	
		001001	De Beneficio Municipal	169.902	169.902	8.904	160.998	
		002	Derechos de Aseo	12.503	12.503	2.506	9.997	
		002001	En Impuesto Territorial	4.675	4.675	344	4.331	
		002002	En Patentes Municipales	7.165	7.165	2.162	5.003	
		002003	Cobro Directo	663	663		663	
		003	Otros Derechos	56.545	56.545	5.857	50.688	
		003001	Urbanización y Construcción	30.000	30.000	1.033	28.967	
		003002	Permisos Provisorios	232	232	37	195	
		003003	Propaganda	301	301	87	214	
		003004	Transferencia de Vehículos	13.583	13.583	1.310	12.273	
		003999	Otros	12.429	12.429	3.390	9.039	
		003999010	Derechos Varios Transito	150	150	60	90	
		003999020	Estampillas	1.933	1.933	150	1.783	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5		5	
		003999040	Derechos Varios Obras	289	289	46	243	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	63	63		63	
		003999060	Feria Libre	3.607	3.607	361	3.246	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.326	4.326	2.774	1.553	
		003999080	Derechos Varios Inspección	1.050	1.050		1.050	
		003999090	DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS	1.006	1.006		1.006	
		999	Otras			14.442	-14.442	
	02		Permisos y Licencias	265.207	265.207	7.247	257.960	
		001	Permisos de Circulación	235.207	235.207	4.716	230.491	
		001001	De Beneficio Municipal	88.203	88.203	1.768	86.435	
		001002	De Beneficio Fondo Común	147.004	147.004	2.947	144.057	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	2.531	27.469	
	03		Participación en Impuesto	200.000	200.000	15.893	184.107	
05			C x C Transferencias Corrientes	140.000	140.000	7.487	132.513	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	140.000	7.487	132.513	
		007	Del Tesoro Público			7.487	-7.487	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del			7.487	-7.487	
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	90.000		90.000	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000		50.000	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.102	1.102	100	1.002	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	100	900	
	02		Dividendos	102	102		102	
07			C x C Ingresos de Operación	30.000	30.000		30.000	

01	Venta de Bienes	30.000	30.000		30.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.916.192	1.916.192	90.055	1.826.137
01	Recuperaciones y Reembolsos por	22.178	22.178		22.178
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	22.178	22.178		22.178
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	65.003	65.003	4.818	60.185
001	Multas – De Beneficio Municipal	44.901	44.901	4.399	40.502

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 2
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Multas Beneficio	44.901	44.901	4.399	40.502	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.702	1.702	12	1.690	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.134	1.134	8	1.126	
		005	Registro de Multas de Tránsito	769	769	9	760	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.292	13.292	37	13.255	
		008	Intereses	3.205	3.205	352	2.853	
	03		Participación del Fondo Común	1.800.000	1.800.000	84.015	1.715.985	
		001	Participación Anual en el	1.800.000	1.800.000	84.015	1.715.985	
	04		Fondos de Terceros	878	878	3	875	
		001	Arancel al Registro de Multas	878	878	3	875	
	99		Otros	28.133	28.133	1.220	26.913	
		001	Devoluciones y Reintegros no	498	498	9	489	
		001001	Devolución Remuneraciones	498	498	9	489	
		999	Otros	27.635	27.635	1.210	26.425	
		999010	Otros Ingresos Obras	160	160	8	152	
		999020	Otros Ingresos Inspección	26.620	26.620	957	25.663	
		999030	Otros Ingresos Transito	750	750	245	505	
		999050	Otros Ingresos Finanzas	105	105		105	
12			C x C Recuperación de Préstamos			66.613	-66.613	66.511
	10		Ingresos por Percibir			66.613	-66.613	66.511
		002	Patentes Municipales			9.370	-9.370	9.347
		003	Aseo Domiciliario			57.244	-57.244	57.164
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	80.000		80.000	
Total INGRESOS 2017				2.871.451	2.871.451	219.105	2.652.346	66.511

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

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
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	1.226.062	1.226.062	101.743	1.124.319	
	01		Personal de Planta	760.500	760.500	79.886	680.614	
		001	Sueldos y Sobresueldos	644.346	644.346	62.160	582.186	
		001001	Sueldos base	165.960	165.960	13.636	152.324	
		001002	Asignación de Antigüedad	21.288	21.288	1.825	19.463	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	21.288	21.288	1.825	19.463	
		001003	Asignación Profesional	48.591	48.591	19.742	28.849	
		001003001	Asignación Profesional, Decreto			19.742	-19.742	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	48.591	48.591		48.591	
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	175.598	175.598	14.414	161.184	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	175.598	175.598	14.414	161.184	
		001009	Asignaciones Especiales	43.321	43.321	3.347	39.974	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	22.375	22.375	1.570	20.805	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	20.946	20.946	1.777	19.169	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	335	335	27	308	
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	335	335	27	308	
		001014	Asignaciones Compensatorias	101.815	101.815	6.579	95.236	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	35.424	35.424	2.911	32.513	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	12.803	12.803	1.051	11.752	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	31.886	31.886	2.618	29.268	
		001014999	Otras Asignaciones	21.702	21.702		21.702	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.230	21.230	1.748	19.482	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.230	21.230	1.748	19.482	

001019	Asignación de Responsabilidad	7.117	7.117	841	6.276
001019001	Asignación de Responsabilidad	7.117	7.117	350	6.767
001019002	Asignación de Responsabilidad			492	-492
001022	Componente base asignacion de	57.573	57.573		57.573
001999	Otras Asignaciones	1.518	1.518		1.518
001999001	Asignacion Directivo Jefatura	1.518	1.518		1.518
002	Aportes del Empleador	31.679	31.679	1.893	29.786
002001	A Servicios de Bienestar	8.596	8.596		8.596
002002	Otras Cotizaciones	23.083	23.083	1.893	21.190
003	Asignaciones por Desempeño	59.875	59.875		59.875
003001	Desempeño Institucional	29.170	29.170		29.170
003001001	Asignación de Mejoramiento de	29.170	29.170		29.170
003002	Desempeño Colectivo	30.705	30.705		30.705
003002001	Asignación de Mejoramiento de	30.705	30.705		30.705
004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	670	14.330
004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	670	7.330
004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000		7.000
005	Aguinaldos y Bonos	9.600	9.600	15.163	-5.563
005001	Aguinaldos	3.300	3.300		3.300
005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800		1.800
005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500		1.500
005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000		2.000
005003	Bonos Especiales	4.300	4.300	15.163	-10.863

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

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
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.300	4.300	15.163	-10.863	
	02		Personal a Contrata	122.106	122.106	8.018	114.088	
		001	Sueldos y Sobresueldos	95.834	95.834	6.603	89.231	
		001001	Sueldos base	36.818	36.818	2.706	34.112	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.131	1.131	66	1.065	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.131	1.131	66	1.065	
		001003	Asignación Profesional			275	-275	
		001003002	Asignacion Profesional Ley			275	-275	
		001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551,	18.281	18.281	1.476	16.805	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.281	18.281	1.476	16.805	
		001009	Asignaciones Especiales	7.231	7.231	523	6.708	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	7.231	7.231	523	6.708	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de Caja,	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	12.522	12.522	939	11.583	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.779	7.779	571	7.208	

001013002	Bonificación Compensatoria de	1.304	1.304	103	1.201
001013003	Bonificación Compensatoria,	3.439	3.439	265	3.174
001014	Asignaciones Sustitutivas	9.131	9.131	619	8.512
001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.131	9.131	619	8.512
001021	Componente base asignacion de	10.719	10.719		10.719
002	Aportes del Empleador	5.809	5.809	223	5.586
002001	A Servicios de Bienestar	2.195	2.195		2.195
002002	Otras Cotizaciones	3.614	3.614	223	3.391
003	Asignaciones por Desempeño	11.148	11.148		11.148
003001	Desempeño Institucional	5.717	5.717		5.717
003001001	Asignación de Mejoramiento de	5.717	5.717		5.717
003002	Desempeño Colectivo	5.431	5.431		5.431
003002001	Asignación de Mejoramiento de	5.431	5.431		5.431
004	Remuneraciones Variables	5.500	5.500	332	5.168
004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	332	3.668
004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.500		1.500
005	Aguinaldos y Bonos	3.815	3.815	859	2.956
005001	Aguinaldos	1.800	1.800		1.800
005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000		1.000
005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800
005002	Bono de Escolaridad	515	515		515
005003	Bonos Especiales	1.500	1.500	859	641
005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	859	641
03	Otras Remuneraciones	74.882	74.882	4.281	70.601
001	Honorarios a Suma Alzada –	55.560	55.560	2.198	53.362
004	Remuneraciones Reguladas por el	15.822	15.822	1.893	13.929
004001	Sueldos	15.822	15.822	1.893	13.929
005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	190	3.310
04	Otras Gastos en Personal	268.574	268.574	9.557	259.017
003	Dietas a Juntas, Consejos y	52.579	52.579	7.591	44.988
003001	Dietas de Concejales	52.579	52.579	7.591	44.988
004	Prest.de Serv.en				

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

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
				215.995	215.995	1.966	214.029	
22			C x P Bienes y Servicios de	872.186	872.186	111.855	760.331	20.723
	01		Alimentos y Bebidas	25.975	25.975	189	25.786	189
		001	Para Personas	24.675	24.675	189	24.486	189
		002	Para Animales	1.300	1.300		1.300	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.400	5.400	152	5.248	

002	Vestuario, Accesorios y Prendas	4.400	4.400		4.400	
003	Calzado	1.000	1.000	152	848	
03	Combustibles y Lubricantes	24.400	24.400		24.400	
001	Para Vehículos	17.000	17.000		17.000	
002	Para Maquinarias, Equipos de	800	800		800	
003	Para Calefacción	6.000	6.000		6.000	
999	Para Otros	600	600		600	
04	Materiales de Uso o Consumo	37.700	37.700	1.728	35.972	1.709
001	Materiales de Oficina	10.500	10.500	19	10.481	
003	Productos Químicos	2.500	2.500	203	2.297	203
004	Productos Farmacéuticos	1.500	1.500		1.500	
007	Materiales y Útiles de Aseo	600	600	111	489	111
009	Insumos, Repuestos y Accesorios	10.000	10.000	1.381	8.619	1.381
011	Repuestos y Accesorios para	8.000	8.000		8.000	
012	Otros Materiales, Repuestos y	4.600	4.600		4.600	
999	Otros			13	-13	13
05	Servicios Básicos	222.217	222.217	16.225	205.992	
001	Electricidad	173.217	173.217	10.644	162.573	
002	Agua	30.000	30.000	3.783	26.217	
004	Correo	2.000	2.000	48	1.952	
005	Telefonía Fija	5.000	5.000	726	4.274	
006	Telefonía Celular	4.000	4.000	346	3.654	
007	Acceso a Internet	7.500	7.500	627	6.873	
999	Otros	500	500	53	447	
999001	Peaje	500	500	53	447	
06	Mantenimiento y Reparaciones	9.350	9.350		9.350	
001	Mantenimiento y Reparación de	6.000	6.000		6.000	
002	Mantenimiento y Reparación de	3.000	3.000		3.000	
999	Otros	350	350		350	
07	Publicidad y Difusión	6.028	6.028	327	5.701	327
001	Servicios de Publicidad	5.828	5.828	327	5.501	327
002	Servicios de Impresión	200	200		200	
08	Servicios Generales	451.355	451.355	77.874	373.481	18.139
001	Servicios de Aseo	228.900	228.900	16.660	212.240	14.960
002	Servicios de Vigilancia	18.000	18.000		18.000	
003	Servicios de Mantenición de	45.700	45.700	3.518	42.182	
004	Servicios de Mantenición de	33.000	33.000	3.040	29.960	3.040
006	Servicios de Mantenición de			129	-129	129
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	2.500		2.500	
009	Servicios de Pago y Cobranza	1.050	1.050	11	1.039	11
011	Servicio de Prod. y Desarrollo	47.000	47.000	53.462	-6.462	
999	Otros	75.205	75.205	1.055	74.150	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	09		Arriendos	52.165	52.165	15.359	36.806	359
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	5.255	50	5.205	50
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	42.780	42.780		42.780	
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500	1.500		1.500	
	999		Otros	2.630	2.630	15.309	-12.679	309
10			Servicios Financieros y de	6.000	6.000		6.000	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000		6.000	
11			Servicios Técnicos y	22.645	22.645		22.645	
	002		Cursos de Capacitación	5.545	5.545		5.545	
	003		Servicios Informáticos	4.500	4.500		4.500	
	999		Otros	12.600	12.600		12.600	
12			Otros Gastos en Bienes y	8.951	8.951	1	8.950	
	002		Gastos Menores	3.000	3.000		3.000	
	003		Gastos de Representación,	5.000	5.000		5.000	
	004		Intereses, Multas y Recargos	1	1	1		
	005		Derechos y Tasas	950	950		950	
24			C x P Transferencias Corrientes	727.909	727.909	9.321	718.588	4.608
	01		Al Sector Privado	108.645	108.645	6.366	102.279	1.653
	004		Organizaciones Comunitarias	45.000	45.000	2.000	43.000	
	007		Asistencia Social a Personas	35.000	35.000	2.480	32.520	1.517
	008		Premios y Otros	27.145	27.145	1.886	25.259	136
	999		Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	619.264	619.264	2.955	616.309	2.955
	002		A los Servicios de Salud	1.075	1.075	8	1.067	8
	002001		Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	8	1.067	8
	080		A las Asociaciones	4.000	4.000		4.000	
	080001		A la Asociación Chilena de	2.000	2.000		2.000	
	080002		A Otras Asociaciones	2.000	2.000		2.000	
	090		Al Fondo Común Municipal –	147.004	147.004	2.947	144.057	2.947
	090001		Aporte Año Vigente	147.004	147.004	1.316	145.688	1.316
	090002		Aporte Otros Años			1.596	-1.596	1.596
	090003		Intereses y Reajustes Pagados			36	-36	36
	100		A Otras Municipalidades	300	300		300	
	101		A Servicios Incorporados a su	466.885	466.885		466.885	
	101001		A Educación	315.000	315.000		315.000	
	101002		A Salud	151.885	151.885		151.885	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.293	13.293	40	13.253	40
	01		Devoluciones	1	1		1	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.292	13.292	40	13.252	40
	001		Arancel al Registro de Multas	13.292	13.292	40	13.252	40
29			C x P Adquisición de Activos no	1	1		1	
	01		Terrenos	1	1		1	
31			C x P Iniciativas de Inversión	22.000	22.000		22.000	
	01		Estudios Básicos	2.000	2.000		2.000	
	002		Consultorías	2.000	2.000		2.000	
	002001		Calculo Estructural Galerías	2.000	2.000		2.000	
	02		Proyectos	20.000	20.000		20.000	
	004		Obras Civiles					

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Página 7
Fecha 31/01/2017

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				20.000	20.000		20.000	
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	20.000	20.000		20.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	10.000	6.997	3.003	3.778
	07		Deuda Flotante	10.000	10.000	6.997	3.003	3.778
Total GASTOS 2017				2.871.451	2.871.451	229.956	2.641.495	29.149

