

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2017

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	3,894,509	3,894,509	948,668	2,945,841
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,894,509	3,894,509	948,668	2,945,841
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,480,688	2,480,688	773,034	1,707,654
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,453,944	1,453,944	520,142	933,802
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,453,944	1,453,944	520,142	933,802
05-03-003-002	OTROS APORTES	1,026,744	1,026,744	252,892	773,852
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	250,000	250,000	29,634	220,366
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,163,821	1,163,821	146,000	1,017,821
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	-	-	-	-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	81,030	81,030	9,414	71,616
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	81,030	81,030	9,412	71,618
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,030	1,030	-	1,030
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	1,030	1,030	-	1,030
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	80,000	80,000	9,412	70,588
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	80,000	80,000	9,412	70,588
08-99	OTROS	-	-	2	2
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	-	-	2	2
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,975,539	3,975,539	958,082	3,017,457

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,158,653	3,158,653	692,851	2,465,802	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,074,968	1,074,968	169,177	905,791	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,015,828	1,015,828	158,608	857,220	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,181	5,181	1,958	3,223	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	27,736	27,736	560	27,176	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	26,223	26,223	8,051	18,172	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,167,617	1,167,617	279,015	888,602	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,101,986	1,101,986	264,368	837,618	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14,910	14,910	3,801	11,109	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,913	31,913	4,403	27,510	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,808	18,808	6,443	12,365	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	916,068	916,068	244,659	671,409	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	182,004	182,004	33,256	148,748	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	695,585	695,585	196,521	499,064	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	400	400	-	400	-
215-21-03-999	OTRAS	38,079	38,079	14,882	23,197	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,849	593,849	46,430	547,419	16,759
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	303	303	-	303	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	303	303	-	303	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,033	6,033	-	6,033	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,689	4,689	-	4,689	-
215-22-02-003	CALZADO	1,344	1,344	-	1,344	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,516	22,516	1,459	21,057	1,459
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,397	1,397	137	1,260	137
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,202	20,202	1,322	18,880	1,322
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	108	108	-	108	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	809	809	-	809	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	77,535	77,535	12,668	64,867	6,449
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,368	34,368	6,260	28,108	4,081
215-22-05-002	AGUA	31,147	31,147	4,061	27,086	2,368
215-22-05-003	GAS	150	150	-	150	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,134	2,134	517	1,617	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,162	6,162	1,047	5,115	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,574	3,574	783	2,791	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,380	148,380	15,548	132,832	5,328
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	147,983	147,983	15,548	132,435	5,328
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	397	397	-	397	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	-	-	-	-	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44	44	-	44	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44	44	-	44	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	21,673	21,673	2,883	18,790	2,023
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	36	36	-	36	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	8,203	8,203	860	7,343	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	13,434	13,434	2,023	11,411	2,023
215-22-09	ARRIENDOS	65,133	65,133	1,500	63,633	1,500
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64,520	64,520	1,500	63,020	1,500
215-22-09-999	OTROS	613	613	-	613	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,367	22,367	3,264	19,103	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,124	17,124	1,676	15,448	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,243	5,243	1,588	3,655	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,062	70,062	3,000	67,062	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	38,314	38,314	3,000	35,314	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,828	30,828	-	30,828	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	920	920	-	920	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159,803	159,803	6,108	153,695	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	146,829	146,829	-	146,829	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	12,196	12,196	6,108	6,088	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	778	778	-	778	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500	500	108	392	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	500	500	108	392	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	500	500	108	392	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	25,985	25,985	624	25,361	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	25,985	25,985	624	25,361	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,797	176,797	35,997	140,800	3,310
215-29-02	EDIFICIOS	30,886	30,886	-	30,886	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	54,571	54,571	-	54,571	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,908	34,908	26,749	8,159	-
215-29-05-999	OTRAS	-	-	-	-	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	46,432	46,432	3,310	43,122	3,310
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,481	44,481	3,310	41,171	3,310
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,951	1,951	-	1,951	-
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	5,938	4,062	-
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	5,938	4,062	-
215-31	C X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-	-
215-31-02	PROYECTOS	-	-	-	-	-
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-
215-31-02-999	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
215-33	C X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
215-33-03-099-001	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
215-34	C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	19,755	19,755	19,755	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	19,755	19,755	19,755	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
T O T A L E S		3,975,539	3,975,539	795,765	3,179,774	20,069