

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3° 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	3,590,825	303,684
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,894,509	3,894,509	3,590,825	303,684
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,480,688	2,480,688	3,077,790	- 597,102
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,453,944	1,453,944	1,906,407	- 452,463
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,453,944	1,453,944	1,906,407	- 452,463
05-03-003-002	OTROS APORTES	1,026,744	1,026,744	1,171,383	- 144,639
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	250,000	250,000	56,712	193,288
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,163,821	1,163,821	456,323	707,498
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	-	-	-	-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	81,030	81,030	82,921	- 1,891
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	81,030	81,030	71,044	9,986
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 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 Nº 18196	80,000	80,000	71,044	8,956
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	80,000	80,000	71,044	8,956
08-99	OTROS	-	-	11,877	- 11,877
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	-	-	7,361	- 7,361
12	C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M\$	3,975,539	3,975,539	3,673,746	301,793

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3° 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	3,109,017	2,416,120	692,897	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,074,968	1,081,787	890,314	191,473	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,015,828	1,015,828	852,887	162,941	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,181	12,000	10,605	1,395	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	27,736	27,736	10,582	17,154	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	26,223	26,223	16,240	9,983	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,167,617	1,094,973	699,612	395,361	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,101,986	1,029,031	663,507	365,524	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14,910	14,910	9,525	5,385	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,913	31,913	12,935	18,978	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,808	19,119	13,645	5,474	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	916,068	932,257	826,194	106,063	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	182,004	182,004	108,045	73,959	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	695,585	695,585	667,722	27,863	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	400	400	-	400	-
215-21-03-999	OTRAS	38,079	54,268	50,427	3,841	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,849	560,844	324,436	236,408	26,528
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	8,344	7,146	1,198	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,689	7,000	6,201	799	-
215-22-02-003	CALZADO	1,344	1,344	945	399	-
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	24,516	1,305	23,211	259
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,397	1,397	524	873	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,202	20,202	148	20,054	-
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	-	1,000	136	864	136
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	108	108	-	108	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	809	809	-	809	123

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3° TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	500	123	377	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	500	374	126	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	77,535	82,694	53,087	29,607	9,471
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,368	34,368	23,617	10,751	7,011
215-22-05-002	AGUA	31,147	31,147	17,218	13,929	2,460
215-22-05-003	GAS	150	1,883	-	1,883	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,134	2,134	1,463	671	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,162	6,162	4,475	1,687	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,574	7,000	6,314	686	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,380	79,733	36,378	43,355	524
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	147,983	75,733	33,064	42,669	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	397	4,000	3,314	686	524
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	37,673	14,686	22,987	1,649
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-003	MANTENCION DE JARDINES	-	15,000	7,995	7,005	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	36	36	30	6	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	8,203	8,203	1,015	7,188	-
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	-	1,000	623	377	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	13,434	13,434	5,023	8,411	1,649
215-22-09	ARRIENDOS	65,133	65,133	42,836	22,297	-
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	42,836	21,684	-
215-22-09-999	OTROS	613	613	-	613	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,367	22,367	16,028	6,339	1,690
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,124	17,124	11,803	5,321	1,690
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,243	5,243	4,225	1,018	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,062	79,234	49,504	29,730	2,935
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	38,314	38,314	13,782	24,532	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,828	35,000	33,333	1,667	2,935
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	920	920	-	920	-
215-22-11-999	OTROS	-	5,000	2,389	2,611	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3° TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	159,803	160,803	103,466	57,337	10,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	146,829	146,829	91,455	55,374	10,000
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	12,196	12,196	11,418	778	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	778	778	-	778	-
215-22-12-999	OTROS	-	1,000	593	407	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI.	500	35,000	33,424	1,576	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	500	35,000	33,424	1,576	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	500	35,000	33,424	1,576	-
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	763	25,222	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	25,985	25,985	763	25,222	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,797	224,938	153,979	70,959	11,892
215-29-02	EDIFICIOS	30,886	30,886	4,549	26,337	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	54,571	54,571	30,276	24,295	10,482
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,908	80,000	78,673	1,327	-
215-29-05-999	OTRAS	34,908	80,000	78,673	1,327	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	46,432	49,481	34,103	15,378	1,410
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,481	44,481	29,286	15,195	1,410
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,951	5,000	4,817	183	-
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	6,378	3,622	-
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	6,378	3,622	-
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	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3º TRIMESTRE 2017

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educación	Presupuesto Final Educación	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	19,755	19,755	19,755	-	-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
	T O T A L E S	3,975,539	3,975,539	2,948,477	1,027,062	38,420