

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO 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	4,348,382	4,806,695	- 458,313
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,894,509	4,348,382	4,806,695	- 458,313
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,480,688	2,934,561	4,240,327	- 1,305,766
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,453,944	1,681,146	2,645,375	- 964,229
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,453,944	1,681,146	2,645,375	- 964,229
05-03-003-002	OTROS APORTES	1,026,744	1,253,415	1,594,952	- 341,537
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	250,000	250,000	125,368	124,632
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,163,821	1,163,821	441,000	722,821
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	1,163,821	1,163,821	441,000	722,821
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	81,030	81,030	100,922	- 19,892
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	81,030	81,030	99,119	- 18,089
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	99,119	- 19,119
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	80,000	80,000	99,119	- 19,119
08-99	OTROS	-	-	1,803	- 1,803
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	-	-	1,803	- 1,803
12	C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,975,539	4,429,412	4,907,617	- 478,205

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO 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	3,430,334	3,385,466	44,868	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,074,968	1,317,447	1,302,621	14,826	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,015,828	1,259,007	1,247,293	11,714	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,181	16,181	15,685	496	-
					-	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	27,736	12,736	11,897	839	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	26,223	29,523	27,746	1,777	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,167,617	956,519	929,333	27,186	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,101,986	898,277	874,455	23,822	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	14,910	14,910	12,190	2,720	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,913	17,413	16,841	572	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,808	25,919	25,847	72	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	916,068	1,156,368	1,153,512	2,856	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	182,004	153,004	152,358	646	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	695,585	931,585	929,921	1,664	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	400	400	-	400	-
215-21-03-999	OTRAS	38,079	71,379	71,233	146	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,849	750,743	728,960	21,783	20,274
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	303	4,103	4,092	11	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	303	4,103	4,092	11	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,033	15,103	14,130	973	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,689	13,689	12,717	972	-
215-22-02-003	CALZADO	1,344	1,414	1,413	1	-
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	41,116	39,836	1,280	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,397	10,397	9,913	484	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,202	21,102	20,993	109	-
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	-	200	136	64	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	108	208	191	17	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	809	7,809	7,330	479	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO 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	-	200	122	78	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	1,200	1,151	49	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	77,535	84,413	81,229	3,184	5,692
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,368	34,368	33,710	658	3,113
215-22-05-002	AGUA	31,147	31,147	28,911	2,236	2,553
215-22-05-003	GAS	150	400	350	50	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,134	2,134	1,932	202	26
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,162	6,712	6,674	38	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,574	9,652	9,652	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,380	184,585	184,438	147	14,265
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	147,983	171,688	171,677	11	14,265
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	7,300	7,244	56	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	397	5,597	5,517	80	-
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	244	165	79	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44	44	-	44	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	200	165	35	-
215-22-07-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	21,673	41,797	34,737	7,060	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-003	MANTENCIÓN DE JARDINES		8,000	7,995	5	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	36	5,036	4,795	241	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	8,203	8,103	1,351	6,752	-
215-22-08-010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN		624	624	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	13,434	20,034	19,972	62	-
215-22-09	ARRIENDOS	65,133	71,933	71,684	249	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	64,520	70,520	70,303	217	-
215-22-09-999	OTROS	613	1,413	1,381	32	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,367	23,067	22,755	312	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,124	17,124	16,878	246	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,243	5,943	5,877	66	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70,062	90,179	83,920	6,259	317
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	38,314	24,631	19,401	5,230	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,828	61,828	61,813	15	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	920	920	-	920	-
215-22-11-999	OTROS	-	2,800	2,706	94	317

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO 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	194,203	191,974	2,229	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	146,829	158,829	157,885	944	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	12,196	13,596	13,545	51	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	778	778	-	778	-
215-22-12-999	OTROS	-	21,000	20,544	456	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI.	500	34,000	33,819	181	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	500	34,000	33,819	181	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	500	34,000	33,819	181	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	25,985	3,685	2,709	976	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	25,985	3,685	2,709	976	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,797	190,896	189,821	1,075	-
215-29-02	EDIFICIOS	30,886	4,885	4,549	336	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	54,571	40,571	40,219	352	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,908	78,908	78,673	235	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	46,432	60,132	60,002	130	-
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,481	55,281	55,185	96	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,951	4,851	4,817	34	-
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	6,400	6,378	22	-
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000	6,400	6,378	22	-
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	19,754	19,754	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	19,755	19,754	19,754	-	-

BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017.-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educación	Presupuesto Final Educación	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
	T O T A L E S	3,975,539	4,429,412	4,360,529	68,883	20,274