

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	3,539,456	3,539,456	863,572	2,675,884
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,539,456	3,539,456	863,572	2,675,884
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,408,435	2,408,435	530,351	1,878,084
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,411,596	1,411,596	396,459	1,015,137
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,411,596	1,411,596	396,459	1,015,137
05-03-003-002	OTROS APORTES	996,839	996,839	133,892	862,947
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	162,221	- 162,221
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,131,021	1,131,021	171,000	960,021
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	1,131,021	1,131,021	171,000	960,021
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	155,842	155,842	7,325	148,517
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	155,842	155,842	6,821	149,021
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,000	1,000	-	1,000
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	1,000	1,000	-	1,000
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	154,842	154,842	6,821	148,021
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	154,842	154,842	6,821	148,021
08-99	OTROS	-	-	504	- 504
08-99-999	OTROS	-	-	504	- 504
12	C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,695,298	3,695,298	870,897	2,824,401

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educación	Presupuesto Final Educación	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,598,292	2,598,292	595,573	2,002,719	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,099,810	1,099,810	237,271	862,539	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,011,394	1,011,394	221,325	790,069	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,727	13,727	2,333	11,394	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,502	49,502	6,961	42,541	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,120	-	2,120	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	23,067	23,067	6,652	16,415	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	640,795	640,795	168,411	472,384	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	581,763	581,763	160,301	421,462	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,567	6,567	1,797	4,770	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	34,043	34,043	2,079	31,964	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	223	223	-	223	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,199	18,199	4,234	13,965	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	857,687	857,687	189,891	667,796	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	129,744	129,744	13,993	115,751	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	696,563	696,563	169,435	527,128	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	93	93	-	93	-
215-21-03-999	OTRAS	31,287	31,287	6,463	24,824	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,392	900,392	37,974	862,418	9,507
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	636	636	-	636	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	636	636	-	636	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,568	7,568	-	7,568	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,508	6,508	-	6,508	-
215-22-02-003	CALZADO	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,500	30,500	-	30,500	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,151	1,151	-	1,151	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	24,486	24,486	-	24,486	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	159	159	-	159	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	1,162	1,162	-	1,162	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	2,426	2,426	-	2,426	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	56	56	-	56	-
215-22-04-999	OTROS	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	69,569	69,569	13,021	56,548	5,497
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,542	32,542	6,273	26,269	1,556
215-22-05-002	AGUA	29,256	29,256	5,476	23,780	3,941
215-22-05-003	GAS	167	167	-	167	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,503	2,503	509	1,994	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,101	5,101	763	4,338	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534,595	534,595	-	534,595	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACI	532,787	532,787	-	532,787	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIAR	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ	1,435	1,435	-	1,435	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINA	373	373	-	373	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS				-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,772	1,772	-	1,772	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,270	1,270	-	1,270	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	265	265		265	
215-22-07-999	OTROS	237	237		237	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	21,836	21,836	981	20,855	190
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	10,950	10,950	791	10,159	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-		-	
215-22-08-999	OTROS	10,886	10,886	190	10,696	190
						-
215-22-09	ARRIENDOS	26,687	26,687	2,217	24,470	1,300
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	24,857	24,857	1,622	23,235	1,300
215-22-09-999	OTROS	1,830	1,830	595	1,235	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,899	20,899	-	20,899	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,069	15,069	-	15,069	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,830	5,830	-	5,830	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,627	37,627	19,302	18,325	2,520
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	28,373	28,373	10,587	17,786	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,254	9,254	8,715	539	2,520
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	148,703	148,703	2,453	146,250	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	130,910	130,910	-	130,910	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,702	17,702	2,453	15,249	-
215-22-12-999	OTROS	91	91	-	91	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	62,544	62,544	54,801	7,743	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	61,482	61,482	54,801	6,681	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61,482	61,482	54,801	6,681	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1,062	1,062	-	1,062	-

BEP EDUCACIÓN 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,062	1,062		1,062	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	23,336	23,336	16,613	6,723	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	23,336	23,336	16,613	6,723	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,214	66,214	-	66,214	-
215-29-02	EDIFICIOS				-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	34,202	34,202	-	34,202	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
215-29-05-999	OTRAS				-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32,012	32,012	-	32,012	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,482	31,482	-	31,482	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	530	530		530	-
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	44,520	44,520	44,520	-	18,635
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	44,520	44,520	44,520	-	18,635
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
	T O T A L E S	3,695,298	3,695,298	749,481	2,945,817	28,142