

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 2º 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	1,577,630	1,961,826
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,539,456	3,539,456	1,577,630	1,961,826
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,408,435	2,408,435	1,206,225	1,202,210
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,411,596	1,411,596	825,793	585,803
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,411,596	1,411,596	825,793	585,803
05-03-003-002	OTROS APORTES	996,839	996,839	380,432	616,407
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	177,406	- 177,406
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,131,021	1,131,021	193,999	937,022
		-	-	-	
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	1,131,021	1,131,021	193,999	937,022
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	155,842	155,842	34,027	121,815
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	155,842	155,842	32,407	123,435
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 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 Nº 18196	154,842	154,842	32,407	122,435
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	154,842	154,842	32,407	122,435
08-99	OTROS	-	-	1,620	- 1,620
08-99-999	OTROS	-	-	1,620	- 1,620
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	181,469	- 181,469
					-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	181,469	- 181,469
					-
	T O T A L M \$	3,695,298	3,695,298	1,793,126	1,902,172

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,598,292	2,455,636	1,191,160	1,264,476	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,099,810	957,154	327,265	629,889	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,011,394	868,738	306,972	561,766	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,727	13,727	3,057	10,670	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,502	49,502	7,166	42,336	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,120	-	2,120	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	23,067	23,067	10,070	12,997	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	640,795	640,795	468,623	172,172	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	581,763	581,763	451,310	130,453	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,567	6,567	5,251	1,316	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	34,043	34,043	7,291	26,752	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	223	223	-	223	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,199	18,199	4,771	13,428	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	857,687	857,687	395,272	462,415	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	129,744	129,744	56,927	72,817	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	696,563	696,563	325,770	370,793	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	93	93	-	93	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	1,000	104	896	-
215-21-03-999	OTRAS	31,287	31,287	12,471	18,816	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,392	915,138	238,782	676,356	20,587
					-	
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	4,367	3,201	3,807
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,508	6,508	3,807	2,701	3,807
215-22-02-003	CALZADO	1,060	1,060	560	500	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,500	30,500	2,702	27,798	2,702
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,151	1,151	786	365	786
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	24,486	24,486	1,368	23,118	1,368
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	159	159	48	111	48
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	1,162	1,162	500	662	500
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	70,569	32,017	38,552	12,940
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,542	32,542	14,688	17,854	6,560
215-22-05-002	AGUA	29,256	29,256	14,020	15,236	6,318
215-22-05-003	GAS	167	167	-	167	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,503	2,503	1,059	1,444	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,101	5,101	2,188	2,913	62
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	1,000	62	938	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534,595	534,595	75,083	459,512	282
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACION	532,787	532,787	74,801	457,986	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARI	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ	1,435	1,435	282	1,153	282
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	4,776	17,060	856
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	10,950	10,950	3,730	7,220	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-		-	
215-22-08-999	OTROS	10,886	10,886	1,046	9,840	856
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	26,687	26,687	22,837	3,850	-
					-	
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	22,242	2,615	-
215-22-09-999	OTROS	1,830	1,830	595	1,235	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,899	20,899	9,164	11,735	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,069	15,069	6,594	8,475	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,830	5,830	2,570	3,260	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,627	50,373	30,430	19,943	-
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	28,373	28,373	15,087	13,286	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,254	20,000	14,450	5,550	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	2,000	893	1,107	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	148,703	149,703	57,406	92,297	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	130,910	130,910	51,635	79,275	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,702	17,702	5,664	12,038	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	1,000	107	893	-
215-22-12-999	OTROS	91	91	-	91	-
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	62,544	190,454	189,392	1,062	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	61,482	189,392	189,392	-	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61,482	189,392	189,392	-	-
					-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1,062	1,062	-	1,062	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,062	1,062		1,062	
					-	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	23,336	23,336	17,902	5,434	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	23,336	23,336	17,902	5,434	-
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,214	66,214	25,465	40,749	8,694
					-	
215-29-02	EDIFICIOS				-	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	34,202	34,202	16,771	17,431	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32,012	32,012	8,694	23,318	8,694
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,482	31,482	8,694	22,788	8,694
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	-	7,059
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	44,520	44,520	44,520	-	7,059
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,695,298	3,695,298	1,707,221	1,988,077	36,340