

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3º 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	2,846,624	692,832
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,539,456	3,539,456	2,846,624	692,832
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,408,435	2,408,435	2,283,713	124,722
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,411,596	1,411,596	1,301,676	109,920
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,411,596	1,411,596	1,301,676	109,920
05-03-003-002	OTROS APORTES	996,839	996,839	982,037	14,802
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	204,912	- 204,912
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,131,021	1,131,021	357,999	773,022
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	1,131,021	1,131,021	357,999	773,022
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	155,842	155,842	39,533	116,309
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	155,842	155,842	37,872	117,970
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	37,872	116,970
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	154,842	154,842	37,872	116,970
08-99	OTROS	-	-	1,661	- 1,661
08-99-999	OTROS	-	-	1,661	- 1,661
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	3,067,626	627,672

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3º 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	2,594,898	1,857,036	737,862	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,099,810	638,416	439,323	199,093	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,011,394	550,000	397,702	152,298	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,727	13,727	3,999	9,728	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,502	49,502	20,749	28,753	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,120	-	2,120	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	23,067	23,067	16,873	6,194	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	640,795	1,098,795	798,380	300,415	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	581,763	1,031,763	752,411	279,352	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,567	14,567	9,720	4,847	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	34,043	34,043	26,466	7,577	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	223	223	-	223	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,199	18,199	9,783	8,416	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	857,687	857,687	619,333	238,354	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	129,744	129,744	106,607	23,137	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	696,563	696,563	491,434	205,129	-
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	21,188	10,099	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,392	706,816	388,887	317,929	16,685
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	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,508	6,508	3,807	2,701	-
215-22-02-003	CALZADO	1,060	1,060	560	500	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,500	30,849	11,862	18,987	3,615
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,151	1,500	1,356	144	542
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	24,486	24,486	9,901	14,585	2,522
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	159	159	105	54	51
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	1,162	1,162	500	662	-
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	500
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	69,569	70,569	51,504	19,065	3,300
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,542	32,542	25,126	7,416	2,978
215-22-05-002	AGUA	29,256	29,256	20,545	8,711	-
215-22-05-003	GAS	167	167	104	63	104
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,503	2,503	1,550	953	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,101	5,101	3,899	1,202	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	1,000	280	720	218
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534,595	302,411	118,949	183,462	5,453
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACI	532,787	300,603	118,667	181,936	5,453
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARI	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EG	1,435	1,435	282	1,153	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
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	22,036	10,323	11,713	705
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	200	35	165	5
215-22-08-008	SALAS CUNAS	10,950	10,950	5,794	5,156	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	10,886	10,886	4,494	6,392	700
215-22-09	ARRIENDOS	26,687	45,000	40,419	4,581	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	24,857	50,000	39,824	10,176	-
215-22-09-999	OTROS	1,830	1,830	595	1,235	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,899	20,899	12,806	8,093	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,069	15,069	11,602	3,467	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,830	5,830	1,204	4,626	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,627	55,373	44,919	10,454	3,612
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	28,373	28,373	23,287	5,086	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,254	25,000	20,739	4,261	3,612
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 COM	148,703	149,703	93,738	55,965	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	130,910	130,910	85,273	45,637	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,702	17,702	7,710	9,992	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	1,000	755	245	-
215-22-12-999	OTROS	91	91	-	91	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	62,544	202,582	201,520	1,062	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	61,482	201,520	201,520	-	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61,482	201,520	201,520	-	-
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	30,000	24,618	5,382	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	23,336	30,000	24,618	5,382	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 3º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,214	116,482	97,219	19,263	61,911
					-	
215-29-02	EDIFICIOS		30,000	27,989	2,011	27,989
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	34,202	50,000	48,477	1,523	26,393
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	2,000	922	1,078	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32,012	34,482	19,831	14,651	7,529
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,482	31,482	17,937	13,545	5,635
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	530	3,000	1,894	1,106	1,894
					-	
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	-	8,191
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	44,520	44,520	44,520	-	8,191
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,695,298	3,695,298	2,613,800	1,081,498	86,787