

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 4º 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	3,894,077	- 354,621
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,539,456	3,539,456	3,894,077	- 354,621
					-
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	2,408,435	2,408,435	3,168,749	- 760,314
					-
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,411,596	1,411,596	1,803,532	- 391,936
					-
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	1,411,596	1,411,596	1,803,532	- 391,936
					-
05-03-003-002	OTROS APORTES	996,839	996,839	1,365,217	- 368,378
					-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	248,329	- 248,329
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	1,131,021	1,131,021	476,999	654,022
		-	-	-	-
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	1,131,021	1,131,021	476,999	654,022
		-	-	-	-
					-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	155,842	155,842	54,071	101,771
					-
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	155,842	155,842	52,264	103,578
					-
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	52,264	102,578
					-
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	154,842	154,842	52,257	102,585
					-
08-99	OTROS	-	-	1,807	- 1,807
					-
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.				-
					-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
					-
08-99-999	OTROS	-	-	1,807	- 1,807
					-
12	C X C DE RECUPARACIÓN 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	4,129,617	- 434,319

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 4º 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	2,673,830	2,575,454	98,376	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,099,810	641,349	553,429	87,920	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,011,394	550,000	496,013	53,987	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,727	13,727	5,030	8,697	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,502	49,502	26,928	22,574	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,120	-	2,120	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	23,067	26,000	25,458	542	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	640,795	1,137,333	1,132,686	4,647	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	581,763	1,070,000	1,068,918	1,082	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	6,567	14,567	14,476	91	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	34,043	34,043	31,032	3,011	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	223	223	-	223	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18,199	18,500	18,260	240	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	857,687	895,148	889,339	5,809	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	129,744	179,000	176,703	2,297	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	696,563	679,055	675,325	3,730	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	93	93	16	77	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	1,000	325	675	-
215-21-03-999	OTRAS	31,287	37,000	36,970	30	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,392	610,236	576,955	33,281	19,755
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	636	636	294	342	-
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	636	636	294	342	-
					-	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,568	7,818	5,857	1,961	-
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,508	6,508	4,552	1,956	-
215-22-02-003	CALZADO	1,060	1,310	1,305	5	-
					-	
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	30,500	30,849	21,860	8,989	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,151	1,500	1,356	144	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	24,486	24,486	19,614	4,872	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	159	159	105	54	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	1,162	1,162	785	377	-
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	75,820	75,278	542	3,923
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,542	33,400	33,367	33	2,513
215-22-05-002	AGUA	29,256	30,250	30,240	10	-
215-22-05-003	GAS	167	167	146	21	104
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,503	2,503	2,072	431	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,101	6,000	5,983	17	522
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	3,500	3,470	30	784
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534,595	150,438	144,058	6,380	103
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	532,787	148,630	143,673	4,957	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	1,435	1,435	385	1,050	103
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	373	373	-	373	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 4º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORM	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS				-	
					-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,772	1,772	43	1,729	-
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,270	1,270	43	1,227	-
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	24,250	21,042	3,208	3,599
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	200	35	165	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	10,950	10,950	7,964	2,986	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	
215-22-08-999	OTROS	10,886	13,100	13,043	57	3,599
					-	-
215-22-09	ARRIENDOS	26,687	64,830	63,236	1,594	-
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	24,857	63,000	62,641	359	-
215-22-09-999	OTROS	1,830	1,830	595	1,235	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,899	22,530	22,118	412	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,069	16,700	16,625	75	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5,830	5,830	5,493	337	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,627	69,500	68,021	1,479	12,130
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	28,373	37,500	37,198	302	9,411
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,254	30,000	29,930	70	2,719
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 CONS	148,703	161,793	155,148	6,645	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	130,910	143,000	142,552	448	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,702	17,702	11,841	5,861	-
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 SOCIA	62,544	202,722	201,657	1,065	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	61,482	201,660	201,657	3	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61,482	201,660	201,657	3	-
					-	
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	25,228	4,772	-
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	23,336	30,000	25,228	4,772	-
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,214	133,990	132,815	1,175	-
					-	
215-29-02	EDIFICIOS		30,000	29,986	14	-
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	34,202	53,000	52,982	18	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	4,800	4,765	35	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS		4,800	4,765	35	

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN 4º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	32,012	46,190	45,082	1,108	-
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,482	43,190	43,185	5	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	530	3,000	1,897	1,103	-
					-	
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	-	-
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	44,520	44,520	44,520	-	-
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,695,298	3,695,298	3,556,629	138,669	19,755