

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 1º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	882,142	882,142	146,273	735,869
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	882,142	882,142	146,273	735,869
					-
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-
					-
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-
					-
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN ASISTENCIA	-	-	-	-
					-
05-03-003-002	OTROS APORTES	-	-	-	-
					-
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	882,142	882,142	146,273	735,869
					-
					-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	5,621	5,621	609	5,012
					-
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	5,621	5,621	609	5,012
					-
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	-	-	-	-
					-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	-	-	-	-
					-
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	5,621	5,621	609	5,012
					-
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	5,621	5,621	609	5,012
					-
08-99	OTROS	-	-	-	-
					-
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.				-
					-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
					-
08-99-999	OTROS	-	-	-	-
					-
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
					-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
					-
	T O T A L M \$	887,763	887,763	146,882	740,881

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	647,735	647,735	145,057	502,678	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	34,514	34,514	5,472	29,042	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	33,740	33,740	5,287	28,453	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	636	636	112	524	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	138	138	73	65	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	-	-	-	-	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	-	-	-	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	613,221	613,221	139,585	473,636	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,360	6,360	1,520	4,840	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	605,684	605,684	138,020	467,664	-
215-21-03-999	OTRAS	1,177	1,177	45	1,132	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224,829	224,829	9,997	214,832	323
					-	
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,770	4,770	-	4,770	-
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,240	4,240	-	4,240	-
215-22-02-003	CALZADO	530	530	-	530	-
					-	
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	15,155	15,155	-	15,155	-
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	902	902	-	902	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,300	5,300	-	5,300	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,406	5,406	-	5,406	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	367	367	-	367	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES				-	-
215-22-04-999	OTROS	2,120	2,120	-	2,120	-
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	9,359	9,359	1,329	8,030	323
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,443	3,443	752	2,691	205
215-22-05-002	AGUA	2,650	2,650	375	2,275	118
215-22-05-003	GAS	2,206	2,206	-	2,206	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,060	1,060	202	858	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

BEP JARDINES 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,055	32,055	-	32,055	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	31,800	31,800	-	31,800	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	255	255	-	255	-
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	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3,540	3,540	-	3,540	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	1,420	1,420	-	1,420	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	2,120	2,120	-	2,120	-
215-22-09	ARRIENDOS	151,580	151,580	8,210	143,370	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	42,400	42,400	-	42,400	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	109,180	109,180	8,210	100,970	-
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-	-	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,180	3,180	-	3,180	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,180	3,180	-	3,180	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,130	4,130	458	3,672	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,777	3,777	-	3,777	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	353	353	458	105	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,518	8,518	7,137	1,381	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,518	8,518	7,137	1,381	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,518	8,518	7,137	1,381	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-

BEP JARDINES 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,060	1,060	-	1,060	-
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,060	1,060	-	1,060	-
215-29-05-999	OTRAS	1,060	1,060	-	1,060	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-
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	5,621	5,621	5,621	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	5,621	5,621	5,621	-	-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	T O T A L M \$	887,763	887,763	167,812	719,951	323