

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 2º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
<b>05</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>882,142</b>	<b>882,142</b>	<b>297,970</b>	<b>584,172</b>
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	882,142	882,142	297,970	584,172
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	297,970	584,172
<b>08</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS</b>	<b>5,621</b>	<b>5,621</b>	<b>16,541</b>	<b>- 10,920</b>
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	5,621	5,621	16,541	- 10,920
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19345	-	-	-	-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	-	-	-	-
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY Nº 18196	5,621	5,621	16,541	- 10,920
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	5,621	5,621	16,541	- 10,920
08-99	OTROS	-	-	-	-
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	<b>T O T A L M \$</b>	<b>887,763</b>	<b>887,763</b>	<b>314,511</b>	<b>573,252</b>

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
<b>215-21</b>	<b>C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>647,735</b>	<b>641,583</b>	<b>286,335</b>	<b>355,248</b>	<b>-</b>
					-	
<b>215-21-01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>34,514</b>	<b>28,362</b>	<b>10,873</b>	<b>17,489</b>	<b>-</b>
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	33,740	27,588	10,582	17,006	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	636	636	218	418	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	138	138	73	65	-
					-	
<b>215-21-02</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
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	-	-	-	-	-
					-	
<b>215-21-03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>613,221</b>	<b>613,221</b>	<b>275,462</b>	<b>337,759</b>	<b>-</b>
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,360	6,360	2,874	3,486	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CO	605,684	605,684	272,487	333,197	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	100	56	44	-
215-21-03-999	OTRAS	1,177	1,177	45	1,132	-
					-	
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>224,829</b>	<b>226,609</b>	<b>45,652</b>	<b>180,957</b>	<b>2,154</b>
					-	
<b>215-22-01</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
					-	
<b>215-22-02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>4,770</b>	<b>4,770</b>	<b>585</b>	<b>4,185</b>	<b>381</b>
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	4,240	4,240	381	3,859	381
215-22-02-003	CALZADO	530	530	204	326	-
					-	
<b>215-22-03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
					-	
<b>215-22-04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>15,155</b>	<b>15,788</b>	<b>600</b>	<b>15,188</b>	<b>600</b>
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	902	902	-	902	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE	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 C	367	1,000	600	400	600
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INN	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	2,120	2,120	-	2,120	-
					-	
<b>215-22-05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>9,359</b>	<b>9,359</b>	<b>3,052</b>	<b>6,307</b>	<b>1,015</b>
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,443	3,443	1,531	1,912	653
215-22-05-002	AGUA	2,650	2,650	957	1,693	221
215-22-05-003	GAS	2,206	2,206	141	2,065	141
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,060	1,060	423	637	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES 2º TRIMESTRE 2016

## GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
<b>215-22-06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>32,055</b>	<b>32,055</b>	<b>2,233</b>	<b>29,822</b>	<b>158</b>
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	31,800	31,800	2,075	29,725	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	255	255	158	97	158
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS	-	-	-	-	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPO	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASAD	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS	-	-	-	-	-
<b>215-22-07</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>	<b>-</b>	<b>1,060</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>215-22-08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>-</b>	<b>3,540</b>	<b>-</b>
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	-
<b>215-22-09</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>151,580</b>	<b>151,580</b>	<b>37,335</b>	<b>114,245</b>	<b>-</b>
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	37,335	71,845	-
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
<b>215-22-10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-
<b>215-22-11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>3,180</b>	<b>3,180</b>	<b>-</b>	<b>3,180</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>215-22-12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4,130</b>	<b>5,277</b>	<b>1,847</b>	<b>3,430</b>	<b>-</b>
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,777	3,777	736	3,041	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	353	1,500	1,111	389	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
<b>215-23</b>	<b>C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURID.</b>	<b>8,518</b>	<b>12,890</b>	<b>12,890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215-23-01</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>8,518</b>	<b>12,890</b>	<b>12,890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,518	12,890	12,890	-	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES 2º TRIMESTRE 2016

## GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADO	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	<b>T O T A L M \$</b>	<b>887,763</b>	<b>887,763</b>	<b>350,498</b>	<b>537,265</b>	<b>2,154</b>