

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 3º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	INGRESO PERCIBIDO	SALDO PRESUPUEST.
<b>05</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>882,142</b>	<b>882,142</b>	<b>451,234</b>	<b>430,908</b>
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	882,142	882,142	451,234	430,908
					-
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	451,234	430,908
					-
					-
<b>08</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.</b>	<b>5,621</b>	<b>5,621</b>	<b>19,649</b>	<b>- 14,028</b>
					-
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	5,621	5,621	19,649	- 14,028
					-
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19345	-	-	-	-
					-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	-	-	-	-
					-
08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18196	5,621	5,621	19,649	- 14,028
					-
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	5,621	5,621	19,649	- 14,028
					-
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 RECUPERACIÓN 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>470,883</b>	<b>416,880</b>

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES 3º 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>641,645</b>	<b>435,858</b>	<b>205,787</b>	<b>-</b>
<b>215-21-01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>34,514</b>	<b>28,424</b>	<b>16,367</b>	<b>12,057</b>	<b>-</b>
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	33,740	27,588	15,877	11,711	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	636	636	334	302	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	138	200	156	44	-
<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>419,491</b>	<b>193,730</b>	<b>-</b>
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,360	6,360	4,140	2,220	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CC	605,684	605,684	415,250	190,434	-
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>218,035</b>	<b>88,997</b>	<b>129,038</b>	<b>3,053</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>6,530</b>	<b>5,159</b>	<b>1,371</b>	<b>1,642</b>
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	4,240	6,000	4,955	1,045	1,642
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>1,127</b>	<b>14,661</b>	<b>527</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	527	4,773	527
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	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE IN	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>5,347</b>	<b>4,012</b>	<b>884</b>
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,443	3,443	2,556	887	-
215-22-05-002	AGUA	2,650	2,650	1,249	1,401	114
215-22-05-003	GAS	2,206	2,206	910	1,296	770
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,060	1,060	632	428	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 3º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
<b>215-22-06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>32,055</b>	<b>17,498</b>	<b>3,319</b>	<b>14,179</b>	<b>-</b>
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	31,800	17,243	3,161	14,082	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	255	255	158	97	-
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 DESGRASA	-	-	-	-	-
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>66,820</b>	<b>84,760</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	66,820	42,360	-
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>419</b>	<b>2,761</b>	<b>-</b>
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,180	3,180	419	2,761	-
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>9,500</b>	<b>6,806</b>	<b>2,694</b>	<b>-</b>
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,777	8,000	5,536	2,464	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	353	1,500	1,270	230	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
					-	
<b>215-23</b>	<b>C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURID</b>	<b>8,518</b>	<b>18,462</b>	<b>18,462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
<b>215-23-01</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>8,518</b>	<b>18,462</b>	<b>18,462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,518	18,462	18,462	-	-
					-	
<b>215-23-03</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
					-	

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES 3º 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 CORRIEN	-	-	-	-	-
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCO	1,060	4,000	2,554	1,446	-
					-	
215-29-02	EDIFICIOS				-	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,060	3,000	1,985	1,015	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS	1,060	3,000	1,985	1,015	-
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	1,000	569	431	-
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER	-	1,000	569	431	-
					-	
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 CAPITA	-	-	-	-	-
					-	
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>551,492</b>	<b>336,271</b>	<b>3,053</b>