

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 4º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	INGRESO PERCIBIDO	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	882,142	882,142	632,857	249,285
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	882,142	882,142	632,857	249,285
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	632,857	249,285
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	5,621	5,621	27,525	- 21,904
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	5,621	5,621	27,525	- 21,904
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	27,525	- 21,904
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	5,621	5,621	27,525	- 21,904
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	660,382	227,381

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 4º 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	641,645	608,187	33,458	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	34,514	22,424	21,972	452	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	33,740	21,588	21,259	329	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	636	576	457	119	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	138	260	256	4	-
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	619,221	586,215	33,006	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,360	6,760	6,758	2	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CO	605,684	600,284	567,238	33,046	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	100	56	44	-
215-21-03-999	OTRAS	1,177	12,177	12,163	14	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224,829	213,035	145,403	67,632	1,021
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,770	6,530	6,300	230	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	4,240	6,000	5,879	121	-
215-22-02-003	CALZADO	530	530	421	109	-
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	15,788	1,979	13,809	-
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	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,406	5,406	852	4,554	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS C	367	1,000	600	400	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INI	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	8,635	724	1,021
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,443	3,443	3,419	24	-
215-22-05-002	AGUA	2,650	2,650	2,592	58	1,021
215-22-05-003	GAS	2,206	2,206	1,828	378	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,060	1,060	796	264	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,055	17,498	9,251	8,247	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	31,800	17,243	9,093	8,150	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 4º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
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				-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,060	1,060	308	752	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,060	750	-	750	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	
215-22-07-999	OTROS		310	308	2	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3,540	3,540	2,083	1,457	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	1,420	2,020	2,000	20	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.				-	
215-22-08-999	OTROS	2,120	1,520	83	1,437	-
215-22-09	ARRIENDOS	151,580	144,580	105,175	39,405	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	42,400	35,400	-	35,400	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	109,180	109,180	105,175	4,005	-
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	599	2,581	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,180	3,180	599	2,581	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,130	11,500	11,073	427	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,777	8,000	7,781	219	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	353	3,500	3,292	208	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURID	8,518	23,462	22,824	638	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,518	23,462	22,824	638	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,518	23,462	22,824	638	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIEN	-	-	-	-	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINAN	1,060	4,000	2,554	1,446	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 4º TRIMESTRE 2016

GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
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 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	784,589	103,174	1,021