

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2017.-

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	778,829	778,829	173,550	605,279
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	778,829	778,829	173,550	605,279
05-03-003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-
05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-
05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	-	-	-	-
05-03-003-002	OTROS APORTES	-	-	-	-
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	778,829	778,829	173,550	605,279
05-03-004-001	JARDIN INFANTIL LA GRANJITA	312,851	312,851	69,714	243,137
05-03-004-002	JARDIN INFANTIL LAS ALMENDRITAS	188,427	188,427	41,988	146,439
05-03-004-003	JARDIN INFANTIL GREGORIA DIAZ	277,551	277,551	61,848	215,703
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	-	-	-	-
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	-	-	-	-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	-	-	2,292	- 2,292
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	-	-	2,292	- 2,292
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	-	-	2,292	- 2,292
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	-	-	2,292	- 2,292
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 RECUPARACION DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
T O T A L M \$		778,829	778,829	175,842	602,987

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2017.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	618,777	618,777	159,725	459,052	3,698
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	14,975	14,975	5,687	9,288	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,241	14,241	5,488	8,753	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	471	471	124	347	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	263	263	75	188	-
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	603,802	603,802	154,038	449,764	3,698
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,961	6,961	6,776	185	3,698
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	584,255	584,255	143,593	440,662	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	58	58	-	58	-
215-21-03-999	OTRAS	12,528	12,528	3,669	8,859	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	152,400	152,400	22,142	130,258	8,996
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,489	6,489	-	6,489	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,055	6,055	-	6,055	-
215-22-02-003	CALZADO	434	434	-	434	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,039	2,039	-	2,039	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	543	543	-	543	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	878	878	-	878	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	618	618	-	618	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	8,895	8,895	1,515	7,380	1,071
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,522	3,522	728	2,794	479
215-22-05-002	AGUA	2,670	2,670	592	2,078	592
215-22-05-003	GAS	1,883	1,883	-	1,883	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	820	820	195	625	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,163	12,163	11,322	841	7,925
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	12,000	12,000	11,322	678	7,925
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	163	163	-	163	-
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	317	317	-	317	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	317	317	-	317	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2,145	2,145	800	1,345	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	2,060	2,060	800	1,260	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	85	85	-	85	-
215-22-09	ARRIENDOS	108,330	108,330	8,165	100,165	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	108,330	108,330	8,165	100,165	-
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	617	617	-	617	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	617	617	-	617	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,405	11,405	340	11,065	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,014	8,014	-	8,014	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,391	3,391	340	3,051	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000	4,000	3,707	293	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,000	4,000	3,707	293	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000	4,000	3,707	293	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
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	2,631	2,631	-	2,631	-
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,045	2,045	-	2,045	-
215-29-05-999	OTRAS	2,045	2,045	-	2,045	-

215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	586	586	-	586	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	586	586	-	586	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
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	1,021	1,021	1,021	-	1,021
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,021	1,021	1,021	-	1,021
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
T O T A L E S		778,829	778,829	186,595	592,234	13,715