

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES 3º TRIMESTRE 2017

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
<b>05</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>778,829</b>	<b>778,829</b>	<b>522,639</b>	<b>256,190</b>
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	778,829	778,829	522,639	256,190
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	522,639	256,190
05-03-004-001	JARDIN INFANTIL LA GRANJITA	312,851	312,851	205,018	107,833
05-03-004-002	JARDIN INFANTIL LAS ALMENDRITAS	188,427	188,427	111,230	77,197
05-03-004-003	JARDIN INFANTIL GREGORIA DIAZ	277,551	277,551	189,477	88,074
05-03-004-006	LEY 20.905	-	-	16,914	- 16,914
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	-	-	-	-
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	-	-	-	-
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	-	-	-	-

	T O T A L M \$	778,829	778,829	522,639	256,190
--	----------------	---------	---------	---------	---------

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES 3º TRIMESTRE 2017

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.
<b>215-21</b>	<b>C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>618,777</b>	<b>580,754</b>	<b>455,259</b>	<b>125,495</b>
					-
<b>215-21-01</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>14,975</b>	<b>16,734</b>	<b>15,802</b>	<b>932</b>
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,241	16,000	15,264	736
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	471	471	373	98
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	263	263	165	98
<b>215-21-02</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</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>603,802</b>	<b>564,020</b>	<b>439,457</b>	<b>124,563</b>
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,961	10,000	9,502	498
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	584,255	538,962	415,356	123,606
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	58	58	-	58
215-21-03-999	OTRAS	12,528	15,000	14,599	401
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>152,400</b>	<b>181,209</b>	<b>120,430</b>	<b>60,779</b>
<b>215-22-01</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</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>6,489</b>	<b>7,555</b>	<b>7,094</b>	<b>461</b>
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,055	6,055	5,781	274
215-22-02-003	CALZADO	434	1,500	1,313	187
<b>215-22-03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-
<b>215-22-04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>2,039</b>	<b>3,661</b>	<b>2,170</b>	<b>1,491</b>
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	2,500	2,170	330
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	-	-	-	-
<b>215-22-05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>8,895</b>	<b>10,895</b>	<b>5,923</b>	<b>4,972</b>
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,522	3,522	2,279	1,243
215-22-05-002	AGUA	2,670	2,670	1,953	717
215-22-05-003	GAS	1,883	1,883	-	1,883
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	820	820	539	281
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	2,000	1,152	848

215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-
<b>215-22-06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>12,163</b>	<b>30,500</b>	<b>26,735</b>	<b>3,765</b>
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	12,000	30,000	26,477	3,523
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	163	500	258	242
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	-	-	-	-
<b>215-22-07</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>317</b>
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	317	317	-	317
<b>215-22-08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,145</b>	<b>2,560</b>	<b>1,909</b>	<b>651</b>
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	2,060	2,060	1,600	460
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	85	500	309	191
<b>215-22-09</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>108,330</b>	<b>108,330</b>	<b>64,313</b>	<b>44,017</b>
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	108,330	108,330	64,313	44,017
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>
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>617</b>	<b>3,000</b>	<b>2,280</b>	<b>720</b>
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	617	1,500	1,280	220
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	1,000	1,000	-
<b>215-22-12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11,405</b>	<b>14,391</b>	<b>10,006</b>	<b>4,385</b>
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,014	10,000	8,199	1,801
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,391	3,391	1,141	2,250
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	-	1,000	666	334
<b>215-23</b>	<b>C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,734</b>	<b>266</b>
<b>215-23-01</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>4,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,734</b>	<b>266</b>
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000	10,000	9,734	266
<b>215-23-03</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-
<b>215-26</b>	<b>C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215-26-01</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215-29</b>	<b>C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2,631</b>	<b>5,845</b>	<b>3,261</b>	<b>2,584</b>
<b>215-29-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215-29-04</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>-</b>	<b>1,800</b>	<b>1,433</b>	<b>367</b>
<b>215-29-05</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>2,045</b>	<b>2,045</b>	<b>-</b>	<b>2,045</b>
215-29-05-999	OTRAS	2,045	2,045	-	2,045

215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	586	2,000	1,828	172
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	586	2,000	1,828	172
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-	-	-
215-31	<b>C X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION</b>	-	-	-	-
215-31-02	PROYECTOS	-	-	-	-
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-	-	-	-
215-31-02-999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
215-33	<b>C X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
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	<b>C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA</b>	1,021	1,021	1,021	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,021	1,021	1,021	-
215-35	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>		<b>778,829</b>	<b>778,829</b>	<b>589,705</b>	<b>189,124</b>





