

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES CUARTO TRIMESTRE 2017.-

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	778,829	808,625	712,544	96,081
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	778,829	808,625	712,544	96,081
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	808,625	712,544	96,081
05-03-004-001	JARDIN INFANTIL LA GRANJITA	312,851	190,000	159,312	30,688
05-03-004-002	JARDIN INFANTIL LAS ALMENDRITAS	188,427	190,000	152,031	37,969
05-03-004-003	JARDIN INFANTIL GREGORIA DIAZ	277,551	250,000	235,146	14,854
05-03-004-004	AMPLIACIÓN JARDÍN LA GRANJITA		120,000	118,956	1,044
05-03-004-005	AMPLIACIÓN JARDÍN GREGORIA DÍAZ		22,000	15,154	6,846
05-03-004-006	LEY 20.905		36,625	31,945	4,680
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.	-	36,000	26,713	9,287
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	-	35,000	26,072	8,928
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	-	-	-	-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	-	-	-	-
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	-	35,000	26,072	8,928
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	-	35,000	26,072	8,928
08-99	OTROS	-	1,000	641	359
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.				-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	-	1,000	641	359
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	778,829	844,625	739,257	105,368

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES CUARTO 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	645,031	644,205	826	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	14,975	20,292	20,094	198	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,241	19,468	19,309	159	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	471	505	505	-	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	263	319	280	39	-
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	624,739	624,111	628	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,961	10,761	10,742	19	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	584,255	594,337	594,152	185	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	58	58	-	58	-
215-21-03-999	OTRAS	12,528	19,583	19,217	366	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	152,400	183,234	181,168	2,066	22
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,489	8,698	8,697	1	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,055	7,385	7,384	1	-
215-22-02-003	CALZADO	434	1,313	1,313	-	-
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	2,039	8,037	7,493	544	-
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	5,974	5,974	-	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	618	1,520	1,519	1	-

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	12,321	11,750	571	-
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,522	4,382	4,382	-	-
215-22-05-002	AGUA	2,670	3,575	3,575	-	-
215-22-05-003	GAS	1,883	1,883	1,421	462	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	820	820	711	109	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	-	1,661	1,661	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,163	26,825	26,735	90	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	12,000	26,566	26,477	89	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	163	259	258	1	-
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	89	228	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	317	317	89	228	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2,145	6,055	5,511	544	-
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	3,995	3,911	84	-
215-22-09	ARRIENDOS	108,330	101,430	101,350	80	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	108,330	101,430	101,350	80	-
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	3,783	3,783	-	22
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	617	2,880	2,880	-	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	903	903	-	22
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,405	15,768	15,760	8	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,014	13,899	13,891	8	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,391	1,202	1,202	-	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	-	667	667	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000	10,900	10,808	92	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,000	10,900	10,808	92	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000	10,900	10,808	92	-
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	4,439	4,432	7	-
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	1,440	1,433	7	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,045	-	-	-	-
215-29-05-999	OTRAS	2,045	-		-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	586	2,999	2,999	-	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	586	2,999	2,999	-	-
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	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,021	1,021	1,021	-	-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	T O T A L E S	778,829	844,625	841,634	2,991	22