

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018.-

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	740,000	740,000	176,181	563,819
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	740,000	740,000	176,181	563,819
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	740,000	740,000	176,181	563,819
05-03-004-001	JARDIN INFANTIL LA GRANJITA	160,000	160,000	65,605	94,395
05-03-004-002	JARDIN INFANTIL LAS ALMENDRITAS	155,000	155,000	41,272	113,728
05-03-004-003	JARDIN INFANTIL GREGORIA DIAZ	250,000	250,000	58,608	191,392
05-03-004-004	AMPLIACIÓN JARDÍN LA GRANJITA	125,000	125,000		125,000
05-03-004-005	AMPLIACIÓN JARDÍN GREGORIA DIAZ				-
05-03-004-006	LEY 20.905	50,000	50,000	10,696	39,304
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.	56,938	56,938	9,782	47,156
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	55,938	55,938	9,782	46,156
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	55,938	55,938	9,782	46,156
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE- CCAF	55,938	55,938	9,782	46,156
08-99	OTROS	1,000	1,000	-	1,000
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.				-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	1,000	1,000	-	1,000
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	796,938	796,938	185,963	610,975

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	612,865	612,865	171,945	440,920	733
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	19,865	19,865	4,294	15,571	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,050	19,050	4,085	14,965	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	500	500	131	369	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	315	315	78	237	-
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	593,000	593,000	167,651	425,349	733
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	10,000	10,000	3,462	6,538	733
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	563,000	563,000	163,309	399,691	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-	-	-
215-21-03-999	OTRAS	20,000	20,000	880	19,120	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175,050	175,050	18,418	156,632	4,233
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,000	8,000	1,649	6,351	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	7,000	1,649	5,351	-
215-22-02-003	CALZADO	1,000	1,000	-	1,000	-
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	8,500	8,500	982	7,518	982
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	500	500	-	500	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,500	1,500	982	518	982
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	-	5,000	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	1,500	1,500	-	1,500	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
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	13,150	13,150	2,973	10,177	2,030
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,000	5,000	1,239	3,761	712
215-22-05-002	AGUA	3,600	3,600	613	2,987	613
215-22-05-003	GAS	2,000	2,000	705	1,295	705
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	850	850	160	690	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	1,700	1,700	256	1,444	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,500	23,500	179	23,321	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	23,000	23,000	179	22,821	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	500	500	-	500	-
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	300	300	-	300	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	300	300	-	300	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	5,700	5,700	2,442	3,258	1,221
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-003	MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	2,000	2,000	-	2,000	-
215-22-08-010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	3,700	3,700	2,442	1,258	1,221
215-22-09	ARRIENDOS	100,000	100,000	9,082	90,918	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	100,000	100,000	9,082	90,918	-
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	3,900	3,900	-	3,900	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	-	3,000	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	900	900	-	900	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	12,000	12,000	1,111	10,889	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10,000	10,000	1,000	9,000	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	1,000	111	889	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	1,000	1,000	-	1,000	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI.	4,000	4,000	3,947	53	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,000	4,000	3,947	53	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000	4,000	3,947	53	-
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	5,000	5,000	-	5,000	-
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	-	1,000	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,000	4,000	-	4,000	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000	4,000	-	4,000	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-
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	23	23	23	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	23	23	23	-	-

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018.-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educación	Presupuesto Final Educación	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
	T O T A L E S	796,938	796,938	194,333	602,605	4,966