

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,335,700	2,478,700	563,363	1,915,337	653
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	978,000	1,044,000	239,081	804,919	496
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	978,000	978,000	222,175	755,825	8
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	11,000	2,412	8,588	6
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	30,000	7,016	22,984	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	5,000	482	4,518	482
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	20,000	6,996	13,004	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	533,000	582,000	148,167	433,833	157
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	533,000	533,000	133,919	399,081	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	8,000	1,524	6,476	2
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	30,000	7,079	22,921	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	1,000	155	845	155
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	10,000	5,490	4,510	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	824,700	852,700	176,115	676,585	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	96,000	96,000	13,693	82,307	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	728,700	728,700	156,158	572,542	-
215-21-03-999	OTRAS	-	28,000	6,264	21,736	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,300	769,140	308,299	460,841	25,985
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100	-	100	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	100	100	-	100	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000	6,000	1,114	4,886	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	6,000	1,114	4,886	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	-	200	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	200	200	-	200	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,500	49,500	20,648	28,852	19,278
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,085	915	309
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45,000	45,000	18,904	26,096	18,904
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	2,000	2,000	659	1,341	65
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	500	500	-	500	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	68,500	68,500	10,109	58,391	2,445
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	5,103	19,897	1,381
215-22-05-002	AGUA	30,000	30,000	3,608	26,392	1,064
215-22-05-003	GAS	1,000	1,000	-	1,000	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,500	4,500	654	3,846	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	744	3,256	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	4,000	4,000	-	4,000	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307,000	308,000	254,551	53,449	2,406
		-	-	-	-	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	300,000	300,000	253,163	46,837	2,406
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	5,000	5,000	1,036	3,964	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	1,000	352	648	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000	-	2,000	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	3,500	124	3,376	124
		-	-	-	-	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	3,000	-	3,000	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	-	500	124	376	124
		-	-	-	-	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	15,000	15,000	2,461	12,539	893
		-	-	-	-	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	7,000	7,000	1,360	5,640	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	8,000	8,000	1,101	6,899	893
		-	-	-	-	-
215-22-09	ARRIENDOS	120,000	122,000	1,704	120,296	714
		-	-	-	-	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,000	120,000	990	119,010	-
215-22-09-999	OTROS	-	2,000	714	1,286	714
		-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	20,000	4,379	15,621	-
		-	-	-	-	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	17,000	3,120	13,880	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	3,000	3,000	1,259	1,741	-
		-	-	-	-	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,000	58,000	6,906	51,094	125
		-	-	-	-	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	50,000	50,000	3,767	46,233	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,000	3,139	2,861	125
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	2,000	2,000	-	2,000	-
		-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	218,000	118,340	6,303	112,037	-
		-	-	-	-	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	60,000	60,000	-	60,000	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8,000	8,000	6,303	1,697	-
215-22-12-999	OTROS	150,000	50,340	-	50,340	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	4,000	3,264	736	-
		-	-	-	-	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	4,000	3,264	736	-
		-	-	-	-	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	4,000	3,264	736	-
		-	-	-	-	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000	18,000	15,015	2,985	-
			-		-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,000	18,000	15,015	2,985	-
			-		-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	2,173	47,827	2,173
			-		-	
215-02	EDIFICIOS		-		-	
			-		-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	40,000	1,095	38,905	1,095
			-		-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
			-		-	
215-29-05-999	OTRAS		-		-	
			-		-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	10,000	1,078	8,922	1,078
			-		-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	10,000	1,078	8,922	1,078
			-		-	
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	100,000	34,160	34,160	-	5,371
			-		-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	34,160	34,160	-	5,371
			-		-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		-		-	
			-		-	
	T O T A L E S	3,354,000	3,354,000	926,274	2,427,726	34,182