

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	404,500	404,500	142,708	261,792	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	31,600	31,600	5,369	26,231	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21,000	21,000	5,178	15,822	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	600	600	121	479	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	10,000	70	9,930	-
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	372,900	372,900	137,339	235,561	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,000	6,000	1,100	4,900	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	366,400	366,400	136,220	230,180	-
215-21-03-999	OTRAS	500	500	19	481	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,500	43,500	10,027	33,473	3,228
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	-	-	-	-	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	5,500	5,500	959	4,541	565
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,000	3,000	562	2,438	168
215-22-05-002	AGUA	2,500	2,500	397	2,103	397
215-22-05-003	GAS	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	-	-	-	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	-	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	-	-	-	-
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	1,000	1,000	375	625	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	375	625	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2,000	2,000	583	1,417	583
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	-	-	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	2,000	2,000	583	1,417	583
215-22-09	ARRIENDOS	35,000	35,000	8,110	26,890	2,080
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	35,000	35,000	8,110	26,890	2,080
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	-	-	-	-	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000	2,000	1,435	565	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	1,435	565	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,000	2,000	1,435	565	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
215-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
215-29-05-999	OTRAS	-	-	-	-	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	-	-	-	-	-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	T O T A L E S	450,000	450,000	154,170	295,830	3,228