

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN SEGUNDO 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	2,393,700	1,125,752	1,267,948	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	978,000	1,037,905	467,526	570,379	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	978,000	974,870	436,433	538,437	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	12,950	4,770	8,180	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	41,000	18,274	22,726	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	2,000	970	1,030	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	7,085	7,079	6	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	533,000	634,960	292,827	342,133	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	533,000	586,850	268,159	318,691	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	7,500	3,060	4,440	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	34,000	15,791	18,209	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	1,000	209	791	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	5,610	5,608	2	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	824,700	720,835	365,399	355,436	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	96,000	96,000	39,811	56,189	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	728,700	594,335	311,863	282,472	-
215-21-03-999	OTRAS	-	30,500	13,725	16,775	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,300	857,903	520,948	336,955	11,575
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	1,633	4,367	520
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	5,000	1,113	3,887	-
215-22-02-003	CALZADO	-	1,000	520	480	520
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	53,568	26,763	26,805	-
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,776	1,084	1,692	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45,000	45,000	22,679	22,321	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	500	150	350	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	2,000	1,542	809	733	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	3,000	1,989	1,011	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	250	52	198	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educación	Presupuesto Final Educación	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-22-04-999	OTROS	500	500	-	500	-
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	68,500	64,432	27,992	36,440	8,469
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	12,574	12,426	5,414
215-22-05-002	AGUA	30,000	30,000	12,238	17,762	3,055
215-22-05-003	GAS	1,000	1,000		1,000	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,500	3,231	1,271	1,960	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	2,870	1,909	961	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	4,000	2,331	-	2,331	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307,000	463,336	414,187	49,149	-
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	300,000	460,000	412,799	47,201	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	5,000	2,036	1,036	1,000	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	-	800	352	448	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	500	-	500	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS				-	
					-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	1,624	124	1,500	-
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	1,500	-	1,500	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	
215-22-07-999	OTROS		124	124	-	-
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	15,000	15,000	8,354	6,646	180
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	7,000	7,000	4,445	2,555	180
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.				-	
215-22-08-999	OTROS	8,000	8,000	3,909	4,091	-
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	120,000	121,990	6,508	115,482	1,206
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,000	120,990	5,794	115,196	1,206
215-22-09-999	OTROS	-	1,000	714	286	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	22,500	8,685	13,815	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	17,000	6,253	10,747	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	3,000	5,500	2,432	3,068	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,000	26,767	8,106	18,661	1,200
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	50,000	18,767	3,767	15,000	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,000	4,339	1,661	1,200
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	82,386	18,596	63,790	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	60,000	40,000	5,492	34,508	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8,000	16,000	13,104	2,896	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-12-999	OTROS	150,000	26,386	-	26,386	-
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	7,397	7,397	-	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	7,397	7,397	-	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	7,397	7,397	-	-
					-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES				-	
					-	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000	20,605	19,605	1,000	-
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,000	20,605	19,605	1,000	-
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	32,395	4,156	28,239	1,956
					-	
215-02	EDIFICIOS				-	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	25,395	2,699	22,696	878
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	7,000	1,457	5,543	1,078
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	7,000	1,457	5,543	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	42,000	34,159	7,841	132
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	42,000	34,159	7,841	132
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,354,000	3,354,000	1,712,017	1,641,983	13,663