

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES TERCER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
<b>215-21</b>	<b>C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>404,500</b>	<b>464,600</b>	<b>439,425</b>	<b>25,175</b>	<b>-</b>
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	31,600	32,180	16,075	16,105	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21,000	31,430	15,560	15,870	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	600	600	365	235	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	150	150	-	-
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	432,420	423,350	9,070	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,000	6,000	2,853	3,147	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	366,400	426,400	420,477	5,923	-
215-21-03-999	OTRAS	500	20	20	-	-
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>43,500</b>	<b>113,600</b>	<b>98,537</b>	<b>15,063</b>	<b>14,413</b>
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	4,500	3,109	1,391	174
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	4,000	2,722	1,278	-
215-22-02-003	CALZADO	-	500	387	113	174
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	-	11,900	10,412	1,488	4,831
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	5,000	4,436	564	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	3,500	3,363	137	3,363
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	-	400	348	52	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	1,000	797	203	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	2,000	1,468	532	1,468
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	5,500	7,700	5,370	2,330	1,442
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,000	3,000	2,284	716	304
215-22-05-002	AGUA	2,500	2,500	1,450	1,050	116
215-22-05-003	GAS	-	1,200	1,022	178	1,022
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	1,000	614	386	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES TERCER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	8,800	6,490	2,310	126
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	-	8,000	6,364	1,636	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	-	800	126	674	126
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	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	3,200	2,280	920	-
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	1,200	1,030	170	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	2,000	2,000	1,250	750	-
215-22-09	ARRIENDOS	35,000	71,000	65,610	5,390	7,840
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	35,000	1,000	-	1,000	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	70,000	65,610	4,390	7,840
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	-	3,000	3,000	-	-
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	3,000	3,000	-	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	2,500	1,891	609	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-	2,500	1,891	609	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
<b>215-23</b>	<b>C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,000</b>	<b>9,000</b>	<b>8,032</b>	<b>968</b>	<b>-</b>
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	2,000	9,000	8,032	968	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,000	9,000	8,032	968	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP JARDINES TERCER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL JARDINES	PRESUPUESTO FINAL JARDINES	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-26-01	DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1,000	634	366	633
215-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	1,000	634	366	633
215-29-05-999	OTRAS	-	1,000	634	366	633
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-
<b>215-31</b>	<b>C X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-31-02	PROYECTOS	-	-	-	-	-
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-
215-31-02-999	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
<b>215-33</b>	<b>C X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
215-33-03-999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
215-33-03-999-001	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
<b>215-34</b>	<b>C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	-	-	-	-	-
<b>215-35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>-</b>	
					<b>-</b>	
	<b>T O T A L M \$</b>	<b>450,000</b>	<b>588,200</b>	<b>546,628</b>	<b>41,572</b>	<b>15,046</b>