

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO FINAL ADMINISTRACIÓN	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
<b>215-21</b>	<b>C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>371,000</b>	<b>371,000</b>	<b>91,602</b>	<b>279,398</b>	<b>3,000</b>
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	-	-	-	-	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	-	-	-	-
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	371,000	371,000	91,602	279,398	3,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	30,000	30,000	10,600	19,400	3,000
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	340,000	340,000	81,002	258,998	-
215-21-03-999	OTRAS	1,000	1,000	-	1,000	-
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>61,483</b>	<b>61,483</b>	<b>14,785</b>	<b>46,698</b>	<b>4,235</b>
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	2,500	2,500	1,000	1,500	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,500	2,500	1,000	1,500	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,500	7,500	1,339	6,161	1,041
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	1,041	1,959	1,041
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,500	1,500	133	1,367	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	3,000	3,000	165	2,835	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	4,283	4,283	582	3,701	-
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-
215-22-05-002	AGUA	-	-	-	-	-
215-22-05-003	GAS	-	-	-	-	-
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,547	1,547	138	1,409	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,736	2,736	444	2,292	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
		ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN			
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,500	1,500	-	1,500	-
					-	
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	1,500	1,500	-	1,500	-
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	-	-	-	-	-
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-
215-22-07-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	-	1,000	-
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	-	1,000	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	-	-	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	8,000	8,000	1,848	6,152	1,039
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8,000	8,000	1,848	6,152	1,039
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,300	2,300	346	1,954	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,000	2,000	285	1,715	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	300	300	61	239	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,000	15,000	4,305	10,695	2,155
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	-	1,000	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	12,000	12,000	3,237	8,763	2,155
215-22-11-999	OTROS	2,000	2,000	1,068	932	-
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,400	19,400	5,365	14,035	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,000	3,000	517	2,483	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	15,000	15,000	4,579	10,421	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	800	800	65	735	-
215-22-12-999	OTROS	600	600	204	396	-
					-	
					-	
<b>215-23</b>	<b>C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	<b>2,049</b>	<b>251</b>	<b>-</b>
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,300	2,300	2,049	251	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,300	2,300	2,049	251	-
					-	
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	18,584	18,584	-	18,584	-
					-	

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
		ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN			
215-29-03	VEHICULOS	17,084	17,084	-	17,084	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	-	1,500	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	-
					-	
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	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03-099-001	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
					-	
<b>215-34</b>	<b>C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10,411</b>	<b>10,411</b>	<b>10,411</b>	<b>-</b>	<b>6,796</b>
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	10,411	10,411	10,411	-	6,796
					-	
<b>215-35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>-</b>	
					-	
	<b>T O T A L E S</b>	<b>463,778</b>	<b>463,778</b>	<b>118,847</b>	<b>344,931</b>	<b>14,031</b>