

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	GASTO	SALDO
		INICIAL	FINAL		
		ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	DEVENGADO	PRESUPUEST.
<b>215-21</b>	<b>C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>371,000</b>	<b>366,780</b>	<b>349,847</b>	<b>16,933</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	366,780	349,847	16,933
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	30,000	44,300	44,208	92
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	340,000	321,480	304,744	16,736
215-21-03-999	OTRAS	1,000	1,000	895	105
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>61,483</b>	<b>63,403</b>	<b>49,010</b>	<b>14,393</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	3,200	3,200	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,500	3,200	3,200	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,500	7,500	3,513	3,987
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	1,041	1,959
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,500	1,500	638	862
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	3,000	3,000	1,834	1,166
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	-	-	-
215-22-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,283	4,913	3,833	1,080
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	-	-	-	-
215-22-05-002	AGUA	-	-	-	-
215-22-05-003	GAS	-	30	21	9
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,547	1,547	560	987
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,736	3,336	3,252	84

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	GASTO	SALDO
		INICIAL	FINAL		
		ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	DEVENGADO	PRESUPUEST.
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,500	2,000	633	1,367
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	-	-	-	-
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	-	300	300	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	-	200	38	162
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	1,500	1,500	295	1,205
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	764	236
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	764	236
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	-	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-
215-22-09	ARRIENDOS	8,000	7,880	5,564	2,316
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,000	7,800	5,489	2,311
215-22-09-999	OTROS	-	80	75	5
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,300	2,300	1,677	623
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,000	2,000	1,457	543
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	300	300	220	80
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,000	15,200	13,523	1,677
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000	1,000	278	722
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	12,000	12,200	12,177	23
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	19,410	16,303	3,107
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,000	3,010	3,007	3
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	15,000	15,000	12,073	2,927
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	800	800	711	89
215-22-12-999	OTROS	600	600	512	88
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,300	4,600	4,597	3
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,300	4,600	4,597	3
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,300	4,600	4,597	3
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	-	-	-	-

## CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

## BEP ADMINISTRACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015.-

## GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	GASTO	SALDO
		INICIAL	FINAL		
		ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	DEVENGADO	PRESUPUEST.
					-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,584	18,584	18,080	504
					-
215-29-03	VEHICULOS	17,084	17,084	17,084	-
					-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	996	504
					-
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	-	-	-	-
					-
215-33-03-999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-
					-
215-33-03-999-001	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-
					-
215-34	C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	10,411	10,411	10,411	-
					-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	10,411	10,411	10,411	-
					-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-
					-
	<b>T O T A L E S</b>	<b>463,778</b>	<b>463,778</b>	<b>431,945</b>	<b>31,833</b>

DEUDA EXIGIBLE
11,667
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,667
11,667
-
-
6,702
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,030
-
-
190
840
-
-
291
-
-
21
-
-
270



