

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO 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	2,451,218	2,435,910	15,308	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	978,000	1,037,556	1,026,638	10,918	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	978,000	954,145	946,926	7,219	-
					-	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	12,950	10,404	2,546	-
					-	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	46,700	46,665	35	-
					-	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	2,000	970	1,030	-
					-	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	21,761	21,673	88	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	533,000	604,523	602,367	2,156	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	533,000	548,833	546,825	2,008	-
					-	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	6,195	6,195	-	-
					-	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	32,116	32,076	40	-
					-	
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	210	210	-	-
					-	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	17,169	17,061	108	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	824,700	809,139	806,905	2,234	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	96,000	122,400	122,394	6	-
					-	
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	728,700	657,135	654,910	2,225	-
					-	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		88	88	-	-
					-	
215-21-03-999	OTRAS	-	29,516	29,513	3	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,300	849,427	846,722	2,705	38,443
					-	
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	600	268	332	-
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	100	600	268	332	-
					-	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000	7,140	7,075	65	1,256
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	6,140	6,130	10	831
					-	
215-22-02-003	CALZADO	-	1,000	945	55	425
					-	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	-	-	-	-
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	200	-	-	-	-
					-	
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,500	28,774	28,385	389	286
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,000	1,086	1,085	1	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45,000	23,100	23,071	29	-
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	150	150	-	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	2,000	1,096	1,094	2	286
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	2,289	2,289	-	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	53	53	-	-
215-22-04-999	OTROS	500	1,000	643	357	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	68,500	65,631	65,547	84	16,217
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	30,700	30,673	27	5,583
215-22-05-002	AGUA	30,000	27,600	27,546	54	10,107
215-22-05-003	GAS	1,000	158	158	-	158
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,500	2,361	2,359	2	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,812	4,811	1	369
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	4,000	-	-	-	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307,000	504,335	504,334	1	-
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACI	300,000	502,629	502,628	1	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARI	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ	5,000	1,354	1,354	-	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINA	-	352	352	-	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	2,000	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS				-	
					-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	1,672	1,379	293	-
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	1,198	1,190	8	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		250	65	185	
215-22-07-999	OTROS		224	124	100	-
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	15,000	20,600	20,591	9	3,229
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	7,000	10,330	10,330	-	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.			-	-	
215-22-08-999	OTROS	8,000	10,270	10,261	9	3,229
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	120,000	25,176	24,764	412	8,722
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,000	23,450	23,038	412	7,710
215-22-09-999	OTROS	-	1,726	1,726	-	1,012
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	19,716	19,243	473	3,193
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	14,216	14,216	-	3,193
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	3,000	5,500	5,027	473	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,000	35,497	35,467	30	5,540
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	50,000	26,767	26,753	14	1,857
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	8,730	8,714	16	3,683
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	2,000	-	-	-	
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	218,000	140,286	139,669	617	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	60,000	123,500	122,993	507	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8,000	16,700	16,676	24	-
215-22-12-999	OTROS	150,000	86	-	86	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	-	39,697	39,240	457	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	38,697	38,610	87	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	38,697	38,610	87	-
					-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	1,000	630	370	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,000	630	370	
					-	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000	22,015	21,055	960	-
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,000	22,015	21,055	960	-
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	62,466	41,093	21,373	1,078
					-	
215-29-02	EDIFICIOS				-	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	32,266	16,348	15,918	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	30,200	24,745	5,455	1,078
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	29,700	24,366	5,334	1,078
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES		500	379	121	-
					-	
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	3,466,823	3,418,179	48,644	39,653