

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,200,632	2,059,861	514,048	1,545,813	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	723,482	695,482	161,752	533,730	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	572,379	544,379	136,484	407,895	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,462	13,462	3,115	10,347	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	85,118	85,118	5,397	79,721	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29,998	29,998	9,914	20,084	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	22,525	22,525	6,842	15,683	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,067,750	954,979	239,954	715,025	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	853,178	740,407	211,910	528,497	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,320	23,320	5,006	18,314	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	102,078	102,078	3,992	98,086	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,920	33,920	7,355	26,565	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	55,254	55,254	11,691	43,563	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	189,400	189,400	55,360	134,040	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	165,178	165,178	50,078	115,100	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	19,080	19,080	3,877	15,203	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,612	4,612	1,405	3,207	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	530	530	-	530	-
215-21-03-999	OTRAS	-	-	-	-	-
215-21-04		220,000	220,000	56,982	163,018	-
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	220,000	220,000	56,982	163,018	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,500	462,100	69,208	392,892	26,607
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	-	500	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	500	500	-	500	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,000	14,000	7,299	6,701	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,000	14,000	7,299	6,701	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000	24,000	1,400	22,600	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,723	11,723	1,400	10,323	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	8,000	800	-	800	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,277	4,277	-	4,277	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,000	188,000	22,967	165,033	20,744
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	1,500	933	567	217
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,000	174,500	15,876	158,624	15,547
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	10,000	5,638	4,362	4,962
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-	1,000	502	498	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-999	OTROS	-	1,000	18	982	18
			-		-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	44,000	44,000	5,331	38,669	1,741
			-		-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44,000	44,000	2,490	41,510	958
215-22-05-002	AGUA	-	5,000	666	4,334	522
215-22-05-003	GAS	-	1,000	56	944	-
215-22-05-004	CORREO	-	1,000	105	895	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	1,000	333	667	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	1,500	492	1,008	261
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	-	3,000	1,189	1,811	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
			-		-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	30,500	1,086	29,414	-
			-		-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACION	30,500	28,500	-	28,500	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUI	-	-	-	-	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	2,000	1,086	914	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORM	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS		-		-	
			-		-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	9,000	668	8,332	668
			-		-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	8,000	-	8,000	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,000	668	332	668
215-22-07-999	OTROS		-		-	
			-		-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	9,000	9,000	1,342	7,658	-
			-		-	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,000	6,000	-	6,000	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	1,500	942	558	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	1,500	400	1,100	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.		-		-	
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
			-		-	
215-22-09	ARRIENDOS	26,000	26,000	1,904	24,096	-
			-		-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26,000	26,000	1,904	24,096	-
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
			-		-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,500	15,500	1,407	14,093	-
			-		-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,500	13,500	1,015	12,485	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	2,000	392	1,608	-
			-		-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,000	68,000	3,454	64,546	3,454
			-		-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	68,000	62,500	-	62,500	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	1,500	502	998	502
215-22-11-999	OTROS	-	4,000	2,952	1,048	2,952
			-		-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,000	33,600	22,350	11,250	-
			-		-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	13,000	8,600	-	8,600	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	25,000	22,350	2,650	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
			-		-	
			-		-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	4,400	4,371	29	-
			-		-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	4,400	4,371	29	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD PRIMER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
			-		-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	4,400	4,371	29	-
			-		-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
			-		-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
			-		-	
215-24	CUENTAS POR PAGAR DE TRANS. CORRIENTES	9,000	9,000	1,499	7,501	
			-		-	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	1,499	7,501	
			-		-	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	1,499	7,501	
			-		-	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500	-	1,500	-
			-		-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	-	1,500	-
			-		-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	23,000	9,389	13,611	1,382
			-		-	
215-02	EDIFICIOS		8,000	5,675	2,325	
			-		-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,000	10,000	-	10,000	-
			-		-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	5,000	3,714	1,286	1,382
			-		-	
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	-	-	-	-	-
			-		-	
215-33-03-099	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	212,771	212,771	-	89,258
			-		-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	212,771	212,771	-	89,258
			-		-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA		-		-	
			-		-	
	T O T A L E S	2,772,632	2,772,632	811,286	1,961,346	117,247