

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD SEGUNDO 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	2,076,264	1,115,802	960,462	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	723,482	723,482	409,314	314,168	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	572,379	572,379	321,617	250,762	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,462	13,462	7,820	5,642	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	85,118	85,118	51,693	33,425	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29,998	29,998	20,012	9,986	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	22,525	22,525	8,172	14,353	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,067,750	943,382	481,051	462,331	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	853,178	728,810	402,417	326,393	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,320	23,320	9,958	13,362	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	102,078	102,078	42,970	59,108	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,920	33,920	12,901	21,019	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	55,254	55,254	12,805	42,449	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	189,400	189,400	110,880	78,520	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	165,178	165,178	101,327	63,851	-
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	19,080	19,080	7,680	11,400	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,612	4,612	1,873	2,739	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	530	530	-	530	-
215-21-03-999	OTRAS	-	-	-	-	-
215-21-04		220,000	220,000	114,557	105,443	-
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	220,000	220,000	114,557	105,443	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,500	432,128	218,160	213,968	96,982
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	12,926	1,074	703
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,000	14,000	12,926	1,074	703
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000	24,000	4,628	19,372	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,723	11,723	3,170	8,553	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	8,000	8,000		8,000	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,277	4,277	1,458	2,819	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,000	159,000	61,513	97,487	43,624
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	3,451	2,043	1,408	910
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,000	120,952	41,573	79,379	32,108
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	23,046	12,055	10,991	8,382
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-	8,000	4,082	3,918	1,703
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP		851	684	167	233

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD SEGUNDO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	2,700	1,076	1,624	288
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	44,000	44,000	12,895	31,105	3,715
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44,000	28,806	5,997	22,809	2,448
215-22-05-002	AGUA	-	6,844	3,144	3,700	1,006
215-22-05-003	GAS	-	200	122	78	-
215-22-05-004	CORREO	-	210	105	105	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	1,598	764	834	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	2,342	1,234	1,108	261
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	-	4,000	1,529	2,471	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	30,500	4,881	25,619	2,824
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACION	30,500	23,074	913	22,161	530
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUI	-	1,000	238	762	238
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	6,426	3,730	2,696	2,056
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	8,000	2,579	5,421	1,606
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	2,500	-	2,500	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		4,700	2,274	2,426	1,606
215-22-07-999	OTROS		800	305	495	
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	9,000	9,000	3,260	5,740	375
					-	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,000	2,300	-	2,300	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	2,000	942	1,058	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	3,900	1,943	1,957	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.		800	375	425	375
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	26,000	26,000	13,254	12,746	1,558
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	4,990	-	4,990	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26,000	21,010	13,254	7,756	1,558
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,500	11,511	3,078	8,433	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,500	-	-	-	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	11,511	3,078	8,433	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,000	66,000	62,494	3,506	42,577
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	68,000	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	1,417	594	823	38
215-22-11-999	OTROS	-	64,583	61,900	2,683	42,539
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	13,000	39,617	36,652	2,965	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	13,000	8,617	6,235	2,382	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	31,000	30,417	583	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	4,372	4,371	1	-
					-	

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD SEGUNDO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	4,372	4,371	1	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	4,372	4,371	1	-
					-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
					-	
215-24	CUENTAS POR PAGAR DE TRANS. CORRIENTES	9,000	9,000	3,747	5,253	
					-	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	3,747	5,253	
					-	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	3,747	5,253	
					-	
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	36,600	19,423	17,177	3,287
					-	
215-02	EDIFICIOS		15,000	11,350	3,650	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,000	8,500	-	8,500	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	9,100	5,931	3,169	2,216
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	4,000	2,142	1,858	1,071
					-	
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	212,768	212,768	-	22,805
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	212,768	212,768	-	22,805
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	2,772,632	2,772,632	1,574,271	1,198,361	123,074