

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD TERCER 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	2,076,664	1,709,406	367,258	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	723,482	723,882	638,962	84,920	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	572,379	572,379	505,195	67,184	-
					-	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,462	13,462	12,347	1,115	-
					-	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	85,118	85,118	81,536	3,582	-
					-	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29,998	29,998	29,725	273	-
					-	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	22,525	22,925	10,159	12,766	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,067,750	943,382	711,460	231,922	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	853,178	728,810	589,348	139,462	-
					-	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,320	23,320	14,674	8,646	-
					-	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	102,078	102,078	68,529	33,549	-
					-	
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,920	33,920	17,405	16,515	-
					-	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	55,254	55,254	21,504	33,750	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	189,400	189,400	169,769	19,631	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	165,178	165,178	156,317	8,861	-
					-	
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	19,080	19,080	11,579	7,501	-
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	189,215	30,785	
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	220,000	220,000	189,215	30,785	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,500	458,596	336,550	122,046	115,408
					-	
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	17,300	16,385	915	2,584
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,000	17,300	16,385	915	2,584
					-	
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
					-	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000	18,100	9,857	8,243	300
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,723	11,723	5,520	6,203	300
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	8,000	2,000		2,000	
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,277	4,377	4,337	40	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,000	130,717	89,152	41,565	54,581
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	3,451	2,324	1,127	214
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,000	80,952	50,766	30,186	32,975
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	23,103	18,843	4,260	11,153
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-	10,800	8,306	2,494	4,225
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP		3,711	2,503	1,208	1,110
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	8,700	6,410	2,290	4,904
					-	

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD TERCER TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Salud	Presupuesto Final Salud	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	44,000	48,190	23,714	24,476	5,014
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44,000	28,906	10,872	18,034	1,599
215-22-05-002	AGUA	-	8,344	5,909	2,435	1,904
215-22-05-003	GAS	-	2,340	1,518	822	1,250
215-22-05-004	CORREO	-	210	105	105	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	1,648	1,224	424	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	2,742	2,047	695	261
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	-	4,000	2,039	1,961	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	53,250	32,135	21,115	1,417
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	30,500	44,174	27,015	17,159	601
215-22-06-002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	-	1,200	553	647	164
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	-	1,000	238	762	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	-	6,876	4,329	2,547	652
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	8,000	7,700	3,293	4,407	714
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	1,000	-	1,000	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,900	2,988	2,912	714
215-22-07-999	OTROS		800	305	495	
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	9,000	9,300	6,085	3,215	610
					-	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,000	1,000	-	1,000	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	2,000	942	1,058	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	5,500	4,768	732	610
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.		800	375	425	-
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	26,000	24,010	19,930	4,080	5,248
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	1,000	-	1,000	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26,000	23,010	19,930	3,080	5,248
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,500	6,342	5,339	1,003	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,500	4,742	4,248	494	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	1,600	1,091	509	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,000	94,489	90,878	3,611	44,940
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	68,000	-	-	-	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	3,000	3,000	-	3,000
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	1,417	595	822	-
215-22-11-999	OTROS	-	90,072	87,283	2,789	41,940
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,000	48,698	39,782	8,916	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	13,000	13,070	7,111	5,959	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	35,628	32,671	2,957	-
215-22-12-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	4,372	4,372	-	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	4,372	4,372	-	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	4,372	4,372	-	-
					-	

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Salud	Presupuesto Final Salud	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
					-	
215-24	Cuentas por pagar de trans. corrientes	9,000	9,000	5,995	3,005	
					-	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	5,995	3,005	
					-	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	5,995	3,005	
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	32,600	20,605	11,995	3,296
					-	
215-29-02	EDIFICIOS		15,000	11,350	3,650	-
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,000	2,500	-	2,500	-
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	11,100	7,113	3,987	3,296
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	4,000	2,142	1,858	-
					-	
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	221,462	- 8,694	27,790
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	212,768	221,462	- 8,694	27,790
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	2,772,632	2,795,500	2,298,390	497,110	146,494