

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD CUARTO 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	2,348,209	2,336,095	12,114	778
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	723,482	888,117	885,997	2,120	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	572,379	694,634	694,372	262	-
					-	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	13,462	17,162	17,134	28	-
					-	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	85,118	110,098	109,371	727	-
					-	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29,998	39,998	39,840	158	-
					-	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	22,525	26,225	25,280	945	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,067,750	960,722	954,148	6,574	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	853,178	784,010	777,745	6,265	-
					-	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,320	19,720	19,639	81	-
					-	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	102,078	91,118	91,056	62	-
					-	
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33,920	21,220	21,142	78	-
					-	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	55,254	44,654	44,566	88	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	189,400	230,670	227,322	3,348	778
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	165,178	209,678	209,613	65	778
					-	
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	19,080	19,080	15,836	3,244	-
					-	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,612	1,912	1,873	39	
					-	
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	530	-	-	-	
					-	
215-21-03-999	OTRAS	-	-	-	-	-
					-	
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	220,000	268,700	268,628	72	
					-	
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	220,000	268,700	268,628	72	
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,500	578,461	553,940	24,521	183,740
					-	
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	2,100	1,550	550	-
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	500	2,100	1,550	550	-
					-	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,000	18,102	17,501	601	1,116
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,000	18,102	17,501	601	1,116
					-	
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
					-	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000	11,400	11,357	43	-
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,723	7,063	7,020	43	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	8,000	-	-	-	
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,277	4,337	4,337	-	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,000	182,718	166,187	16,531	94,996
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-	5,521	5,511	10	3,402
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,000	105,854	90,351	15,503	61,754
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	34,308	34,188	120	19,669
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-	13,059	13,029	30	7,948
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	-	3,231	3,213	18	1,820
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	-	20,745	19,895	850	403
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	44,000	39,507	36,642	2,865	10,820
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44,000	14,891	14,684	207	2,450

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD CUARTO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

Cuentas	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-002	AGUA	-	12,907	12,067	840	5,782
215-22-05-003	GAS	-	2,525	2,275	250	2,007
215-22-05-004	CORREO	-	210	105	105	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-	1,762	1,752	10	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	-	3,172	3,040	132	241
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	-	4,040	2,719	1,321	340
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,500	45,455	44,084	1,371	4,703
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	30,500	35,234	35,074	160	601
215-22-06-002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	-	2,025	2,021	4	1,301
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	-	1,000	238	762	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	7,196	6,751	445	2,801
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	6,922	6,813	109	1,438
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	360	358	2	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,685	5,579	106	1,438
215-22-07-999	OTROS		877	876	1	
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	9,000	18,555	18,441	114	4,343
					-	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	9,000	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	950	942	8	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	-	8,005	7,994	11	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.		9,600	9,505	95	4,343
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	26,000	28,902	28,839	63	7,481
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	26,000	28,902	28,839	63	7,481
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,500	7,002	6,914	88	1,154
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,500	5,402	5,402	-	1,154
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	-	1,600	1,512	88	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,000	163,471	162,779	692	57,614
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	68,000	1,600	1,597	3	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-	9,690	9,672	18	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	667	662	5	67
215-22-11-999	OTROS	-	151,514	150,848	666	57,547
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,000	54,327	52,833	1,494	75
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	13,000	15,624	14,325	1,299	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	38,628	38,433	195	-
215-22-12-999	OTROS	-	75	75	-	75
					-	
					-	

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD CUARTO TRIMESTRE 2015.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	12,972	12,954	18	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	12,972	12,954	18	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	12,972	12,954	18	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-24	CUENTAS POR PAGAR DE TRANS. CORRIENTES	9,000	9,000	8,218	782	-
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	8,218	782	-
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,000	9,000	8,218	782	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	1,067	1,067	-	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,500	1,067	1,067	-	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	25,830	23,265	2,565	448
215-29-02	EDIFICIOS	-	11,350	11,350	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,000	2,500	77	2,423	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	9,820	9,696	124	448
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	-	2,160	2,142	18	-
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	-	497
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	212,768	212,768	-	497
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
T O T A L E S		2,772,632	3,188,307	3,148,307	40,000	185,463