

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2016

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	2,919,366	2,919,366	749,877	2,169,489
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,919,366	2,919,366	749,877	2,169,489
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,065,408	2,065,408	448,592	1,616,816
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378	1,397,608	1,397,608	354,766	1,042,842
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	667,800	667,800	93,826	573,974
05-03-006-003	ANTICIPOS DE APOORTE ESTATAL	-	-	-	-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	10,670	- 10,670
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	853,958	853,958	290,615	563,343
		-	-	-	
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	853,958	853,958	290,615	563,343
07	C X C DE INGRESOS DE OPERACIÓN	166,767	166,767	62,701	104,066
07-02	VENTA DE SERVICIOS	166,767	166,767	62,701	104,066
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	253,399	253,399	6,124	247,275
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	88,900	88,900	3,510	85,390
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,060	1,060	3,510	- 2,450
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	1,060	1,060	3,510	- 2,450
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	87,840	87,840	-	87,840
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	87,840	87,840	-	87,840
08-99	OTROS	164,499	164,499	2,614	161,885
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.				-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	164,499	164,499	2,614	161,885
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,339,532	3,339,532	818,702	2,520,830

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,489,100	2,489,100	530,122	1,958,978	778
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	941,404	941,404	243,846	697,558	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	736,312	736,312	218,367	517,945	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	18,192	18,192	4,404	13,788	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	116,704	116,704	5,411	111,293	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	42,398	42,398	11,073	31,325	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,798	27,798	4,591	23,207	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,018,364	1,018,364	161,206	857,158	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831,050	831,050	147,812	683,238	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,903	20,903	3,139	17,764	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	96,585	96,585	1,790	94,795	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,493	22,493	3,156	19,337	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	47,333	47,333	5,309	42,024	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	244,510	244,510	72,014	172,496	778
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	222,259	222,259	68,064	154,195	778
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL	20,224	20,224	3,950	16,274	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,027	2,027	-	2,027	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	-	-	-	-	-
215-21-03-999	OTRAS	-	-	-	-	-
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	284,822	284,822	53,056	231,766	-
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	284,822	284,822	53,056	231,766	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	613,169	613,169	67,790	545,379	43,197
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,226	2,226	-	2,226	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,226	2,226	-	2,226	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,188	19,188	2,470	16,718	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,188	19,188	2,470	16,718	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,084	12,084	2,805	9,279	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,487	7,487	1,500	5,987	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,597	4,597	1,305	3,292	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,681	193,681	4,175	189,506	4,175
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,852	5,852	-	5,852	-
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,205	112,205	3,256	108,949	3,256
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	36,366	36,366	919	35,447	919
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,843	13,843	-	13,843	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	3,425	3,425	-	3,425	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	21,990	21,990	-	21,990	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	41,877	41,877	7,041	34,836	3,037
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,784	15,784	3,445	12,339	1,117
215-22-05-002	AGUA	13,681	13,681	2,055	11,626	1,750
215-22-05-003	GAS	2,677	2,677	-	2,677	-
215-22-05-004	CORREO	223	223	-	223	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,868	1,868	549	1,319	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,362	3,362	482	2,880	-
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,282	4,282	510	3,772	170
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL SALUD	PRESUPUESTO FINAL SALUD	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,183	48,183	-	48,183	-
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	37,348	37,348	-	37,348	-
215-22-06-002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2,147	2,147	-	2,147	-
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	7,628	7,628	-	7,628	-
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	7,338	7,338	-	7,338	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	382	382	-	382	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,026	6,026	-	6,026	-
215-22-07-999	OTROS	930	930	-	930	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	19,668	19,668	2,343	17,325	-
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,007	1,007	-	1,007	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	8,485	8,485	2,343	6,142	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	10,176	10,176	-	10,176	-
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-09	ARRIENDOS	30,636	30,636	5,610	25,026	3,782
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	30,636	30,636	5,610	25,026	3,782
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,422	7,422	452	6,970	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,726	5,726	-	5,726	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,696	1,696	452	1,244	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,279	173,279	32,256	141,023	32,203
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	1,696	1,696	-	1,696	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,271	10,271	-	10,271	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	707	707	53	654	-
215-22-11-999	OTROS	160,605	160,605	32,203	128,402	32,203
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,587	57,587	10,638	46,949	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	16,561	16,561	-	16,561	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,946	40,946	10,638	30,308	-
215-22-12-999	OTROS	80	80	-	80	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,750	13,750	-	13,750	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,750	13,750	-	13,750	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,750	13,750	-	13,750	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-24	CUENTAS POR PAGAR DE TRANS. CORRIENTES	9,540	9,540	724	8,816	-
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,540	9,540	724	8,816	-
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,540	9,540	724	8,816	-

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2016

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Salud	Presupuesto Final Salud	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	1,131	1,131	18	1,113	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,131	1,131	18	1,113	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,380	27,380	-	27,380	-
215-29-02	EDIFICIOS	12,031	12,031		12,031	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,650	2,650	-	2,650	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,409	10,409	-	10,409	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,290	2,290	-	2,290	-
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	185,462	185,462	185,462	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	185,462	185,462	185,462	-	-
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
	T O T A L E S	3,339,532	3,339,532	784,116	2,555,416	43,975