

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 2º 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	1,432,906	1,486,460
					-
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,919,366	2,919,366	1,432,906	1,486,460
					-
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,065,408	2,065,408	1,076,175	989,233
					-
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378	1,397,608	1,397,608	709,352	688,256
					-
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	667,800	667,800	366,823	300,977
					-
05-03-006-003	ANTICIPOS DE APOORTE ESTATAL	-	-	-	-
					-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			16,958	- 16,958
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	853,958	853,958	339,773	514,185
		-	-	-	-
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	853,958	853,958	339,773	514,185
07	C X C DE INGRESOS DE OPERACIÓN	166,767	166,767	83,998	82,769
07-02	VENTA DE SERVICIOS	166,767	166,767	83,998	82,769
					-
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	253,399	253,399	26,070	227,329
					-
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	88,900	88,900	23,446	65,454
					-
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,060	1,060	-	1,060
					-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	1,060	1,060	-	1,060
					-
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	87,840	87,840	23,446	64,394
					-
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	87,840	87,840	-	87,840
					-
08-99	OTROS	164,499	164,499	2,624	161,875
					-
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	2,624	161,875
					-
12	C X C DE RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	140,842	- 140,842
					-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	140,842	- 140,842
					-
	T O T A L M\$	3,339,532	3,339,532	1,683,816	1,655,716

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 2º 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	1,145,537	1,343,563	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	941,404	941,404	565,731	375,673	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	736,312	736,312	452,170	284,142	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	18,192	18,192	9,837	8,355	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	116,704	116,704	70,338	46,366	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	42,398	42,398	24,753	17,645	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,798	27,798	8,633	19,165	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,018,364	1,018,364	325,400	692,964	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831,050	831,050	280,356	550,694	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,903	20,903	6,110	14,793	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	96,585	96,585	26,173	70,412	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,493	22,493	5,858	16,635	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	47,333	47,333	6,903	40,430	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	244,510	244,510	142,062	102,448	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	222,259	222,259	134,273	87,986	-
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	20,224	20,224	7,789	12,435	-
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	112,344	172,478	-
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	284,822	284,822	112,344	172,478	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	613,169	613,169	182,906	430,263	78,159
					-	
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	7,410	11,778	2,470
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,188	19,188	7,410	11,778	2,470
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
					-	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,084	12,084	5,659	6,425	-
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,487	7,487	3,200	4,287	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,597	4,597	2,459	2,138	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,681	193,681	42,896	150,785	39,308
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,852	5,852	2,809	3,043	2,369
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,205	112,205	21,706	90,499	20,987
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	36,366	36,366	11,814	24,552	9,593
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,843	13,843	4,001	9,842	4,001
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	3,425	3,425	2,320	1,105	2,320
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	21,990	21,990	246	21,744	38
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	41,877	41,877	16,899	24,978	4,815
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,784	15,784	7,419	8,365	1,402
215-22-05-002	AGUA	13,681	13,681	5,594	8,087	3,098
215-22-05-003	GAS	2,677	2,677	67	2,610	67
215-22-05-004	CORREO	223	223	-	223	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,868	1,868	1,177	691	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,362	3,362	1,374	1,988	-
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,282	4,282	1,268	3,014	248

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Salud	Presupuesto Final Salud	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,183	48,183	2,246	45,937	674
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	1,572	575	-
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ	1,060	1,060	-	1,060	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	7,628	7,628	674	6,954	674
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	714	6,624	714
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	382	382	-	382	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,026	6,026	714	714	714
215-22-07-999	OTROS	930	930	-	930	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	19,668	19,668	4,918	14,750	-
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	4,918	3,567	-
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	11,892	18,744	420
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	11,892	18,744	420
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,422	7,422	2,588	4,834	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,726	5,726	1,789	3,937	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,696	1,696	799	897	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,279	173,279	63,811	109,468	29,758
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	1,696	1,696	-	1,696	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,271	10,271	600	9,671	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	707	707	95	612	15
215-22-11-999	OTROS	160,605	160,605	63,116	97,489	29,743
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,587	57,587	23,873	33,714	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	16,561	16,561	4,797	11,764	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,946	40,946	19,076	21,870	-
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	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 2º TRIMESTRE 2016

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Salud	Presupuesto Final Salud	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
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	-
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	976	26,404	155
					-	
215-29-02	Edificios	12,031	12,031		12,031	
					-	
215-29-04	Mobiliario y otros	2,650	2,650	155	2,495	155
					-	
215-29-05	Máquinas y equipos	10,409	10,409	821	9,588	-
					-	
215-29-06	Equipos informáticos	2,290	2,290	-	2,290	-
					-	
215-31	C x pagar iniciativas de inversión	-	-	-	-	-
					-	
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 públicas	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03-099	A otras entidades públicas	-	-	-	-	-
					-	
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	1,515,623	1,823,909	78,314