

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3° 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	1,996,666	922,700
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,919,366	2,919,366	1,996,666	922,700
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,065,408	2,065,408	1,529,935	535,473
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378	1,397,608	1,397,608	1,141,716	255,892
05-03-006-002	APOORTE AFECTADOS	667,800	667,800	388,219	279,581
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	449,773	404,185
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	853,958	853,958	449,773	404,185
07	C X C DE INGRESOS DE OPERACIÓN	166,767	166,767	168,352	- 1,585
07-02	VENTA DE SERVICIOS	166,767	166,767	168,352	- 1,585
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	253,399	253,399	34,550	218,849
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	88,900	88,900	31,593	57,307
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	31,593	56,247
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	87,840	87,840	31,593	56,247
08-99	OTROS	164,499	164,499	2,957	161,542
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	2,957	161,542
					-
12	C X C DE RECUPARACIÓN 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	2,340,410	999,122

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3º 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	1,756,362	732,738	778
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	941,404	941,404	859,696	81,708	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	736,312	736,312	688,588	47,724	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	18,192	18,192	15,441	2,751	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	116,704	116,704	105,757	10,947	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	42,398	42,398	38,777	3,621	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	27,798	27,798	11,133	16,665	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1,018,364	1,018,364	487,731	530,633	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831,050	831,050	416,376	414,674	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	20,903	20,903	9,284	11,619	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	96,585	96,585	38,730	57,855	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,493	22,493	8,804	13,689	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	47,333	47,333	14,537	32,796	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	244,510	244,510	222,711	21,799	778
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	222,259	222,259	210,884	11,375	778
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	20,224	20,224	11,827	8,397	-
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	186,224	98,598	-
215-21-04-004	PRESTACIÓN DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	284,822	284,822	186,224	98,598	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	613,169	603,169	344,983	258,186	113,591
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	9,470	9,718	2,060
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,188	19,188	9,470	9,718	2,060
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,084	12,084	10,085	1,999	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,487	7,084	5,250	1,834	-
215-22-03-002	PARA MAQ. EQUIP. DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	4,597	5,000	4,835	165	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,681	193,681	92,423	101,258	61,735
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,852	5,852	5,612	240	2,894
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,205	112,205	50,026	62,179	36,210
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	36,366	36,366	24,499	11,867	14,083
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,843	13,843	6,614	7,229	4,463
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	3,352	18,638	1,765
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	41,877	41,877	26,866	15,011	2,490
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,784	15,784	12,303	3,481	-
215-22-05-002	AGUA	13,681	13,681	7,642	6,039	1,053
215-22-05-003	GAS	2,677	2,677	1,131	1,546	1,063
215-22-05-004	CORREO	223	223	-	223	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,868	1,868	1,831	37	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,362	3,362	2,318	1,044	-
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,282	4,282	1,641	2,641	374
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3º 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	38,183	16,449	21,734	928
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	37,348	26,895	12,956	13,939	-
215-22-06-002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2,147	2,300	2,174	126	198
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	1,117	6,511	730
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORM	-	-	-	-	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-009	OTROS		300	202	98	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,338	7,338	2,601	4,737	155
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	382	382	202	180	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,026	6,026	2,399	714	155
215-22-07-999	OTROS	930	930		930	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	19,668	19,668	8,805	10,863	962
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	7,843	642	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	10,176	10,176	962	9,214	962
215-22-08-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-09	ARRIENDOS	30,636	30,636	18,568	12,068	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	18,568	12,068	420
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,422	7,422	4,732	2,690	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,726	5,726	3,539	2,187	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,696	1,696	1,193	503	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	173,279	173,279	124,279	49,000	44,841
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	118	589	5
215-22-11-999	OTROS	160,605	160,605	123,561	37,044	44,836
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,587	57,587	30,705	26,882	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	16,561	16,561	7,390	9,171	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,946	40,946	23,315	17,631	-
215-22-12-999	OTROS	80	80	-	80	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,750	13,750	1,734	12,016	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,750	13,750	1,734	12,016	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,750	13,750	1,734	12,016	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-24	CUENTAS POR PAGAR DE TRANS. CORRIENTES	9,540	9,540	725	8,815	-
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9,540	9,540	725	8,815	-
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,540	9,540	725	8,815	-

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3° 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	4,554	22,826	316
					-	
215-29-02	EDIFICIOS	12,031	12,031		12,031	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,650	2,650	334	2,316	155
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,409	10,409	3,784	6,625	161
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,290	2,290	436	1,854	-
					-	
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	-	27,629
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	185,462	185,462	185,462	-	27,629
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,339,532	3,329,532	2,293,838	1,035,694	142,314