

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2017

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	3,130,808	3,130,808	705,176	2,425,632
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,130,808	3,130,808	705,176	2,425,632
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,192,085	2,192,085	484,443	1,707,642
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	1,504,251	1,504,251	400,261	1,103,990
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	687,834	687,834	84,182	603,652
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	60,000	12,733	47,267
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	878,723	878,723	208,000	670,723
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	878,723	878,723	208,000	670,723
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	171,770	171,770	75,068	96,702
07-02	VENTA DE SERVICIOS	171,770	171,770	75,068	96,702
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	101,567	101,567	8,410	93,157
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	91,567	91,567	7,828	83,739
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	1,092	1,092	-	1,092
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	1,092	1,092	-	1,092
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	90,475	90,475	7,828	82,647
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	90,475	90,475	7,828	82,647
08-99	OTROS	10,000	10,000	582	9,418
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	10,000	10,000	582	9,418
12	C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
T O T A L M\$		3,404,145	3,404,145	788,654	2,615,491

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 1º TRIMESTRE 2017

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,563,900	2,563,900	582,486	1,981,414	778
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,235,783	1,235,783	284,882	950,901	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	964,640	964,640	251,444	713,196	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	24,918	24,918	5,593	19,325	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	147,158	147,158	4,536	142,622	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	58,605	58,605	15,513	43,092	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	40,462	40,462	7,796	32,666	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	715,439	715,439	159,041	556,398	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	590,367	590,367	145,625	444,742	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,530	21,530	3,312	18,218	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,766	53,766	2,950	50,816	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	12,868	12,868	2,432	10,436	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	36,908	36,908	4,722	32,186	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	341,971	341,971	81,414	260,557	778
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	301,542	301,542	77,230	224,312	778
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	-	-	-	-	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,088	2,088	-	2,088	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-	-	-
215-21-03-999	OTRAS	38,341	38,341	4,184	34,157	-
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	270,707	270,707	57,149	213,558	-
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	270,707	270,707	57,149	213,558	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	624,393	624,393	111,121	513,272	80,157
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,389	1,389	137	1,252	137
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,389	1,389	137	1,252	137
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,730	11,730	9,115	2,615	3,243
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,224	1,224	-	1,224	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,506	10,506	9,115	1,391	3,243
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,464	16,464	2,680	13,784	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,682	6,682	1,450	5,232	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	9,782	9,782	1,230	8,552	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,433	177,433	25,918	151,515	25,870
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,646	6,646	1,733	4,913	1,733
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,423	79,423	14,694	64,729	14,694
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	63,413	63,413	7,988	55,425	7,940
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,138	10,138	1,314	8,824	1,314
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	5,209	5,209	-	5,209	-
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	12,604	12,604	189	12,415	189
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	39,909	39,909	8,404	31,505	5,451
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,959	15,959	3,537	12,422	2,393

215-22-05-002	AGUA	11,465	11,465	3,315	8,150	2,807
215-22-05-003	GAS	2,172	2,172	-	2,172	-
215-22-05-004	CORREO	230	230	-	230	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,240	3,240	689	2,551	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,772	3,772	612	3,160	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,071	3,071	251	2,820	251
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,851	63,851	3,692	60,159	3,597
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	53,403	53,403	1,485	51,918	1,485
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	6,445	6,445	902	5,543	902
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ	190	190	-	190	-
215-22-06-005	MANTENIM Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,000	1,000	95	905	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQ. Y E	2,604	2,604	1,210	1,394	1,210
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-999	OTROS	209	209	-	209	-
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,699	13,699	-	13,699	-
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,942	1,942	-	1,942	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,542	10,542	-	10,542	-
215-22-07-999	OTROS	1,215	1,215	-	1,215	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	22,077	22,077	1,643	20,434	143
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	13,436	13,436	1,500	11,936	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	8,359	8,359	-	8,359	-
215-22-08-999	OTROS	282	282	143	139	143
215-22-09	ARRIENDOS	43,196	43,196	4,933	38,263	3,004
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	43,196	43,196	4,933	38,263	3,004
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,432	7,432	1,910	5,522	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,768	5,768	1,413	4,355	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,664	1,664	497	1,167	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,115	176,115	38,801	137,314	38,712
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	2,235	2,235	84	2,151	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,677	3,677	-	3,677	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	145	145	7	138	2
215-22-11-999	OTROS	170,058	170,058	38,710	131,348	38,710
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	51,098	51,098	13,888	37,210	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	17,152	17,152	-	17,152	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	33,864	33,864	13,888	19,976	-
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	82	82	-	82	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	2,318	2,318	-	2,318	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,318	2,318	-	2,318	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,318	2,318	-	2,318	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-24	C X PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,071	1,071	-	1,071	-
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	1,071	1,071	-	1,071	-
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,071	1,071	-	1,071	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	6,165	6,165	4,575	1,590	-

215-26-01	DEVOLUCIONES	6,165	6,165	4,575	1,590	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,971	50,971	697	50,274	-
215-29-02	EDIFICIOS				-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	22,074	22,074	-	22,074	-
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,431	22,431	697	21,734	-
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6,466	6,466	-	6,466	-
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,518	5,518	-	5,518	-
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	948	948	-	948	-
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	155,327	155,327	155,327	-	139,570
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	155,327	155,327	155,327	-	139,570
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
T O T A L E S		3,404,145	3,404,145	854,206	2,549,939	220,505