

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3º 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	2,295,089	835,719
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,130,808	3,130,808	2,295,089	835,719
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,192,085	2,192,085	1,623,584	568,501
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	1,504,251	1,504,251	1,067,364	436,887
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	687,834	687,834	556,220	131,614
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	60,000	29,424	30,576
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	878,723	878,723	642,081	236,642
05-03-101-001	DEFICIT OPERACIONAL	878,723	878,723	642,081	236,642
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	171,770	171,770	208,396	- 36,626
07-02	VENTA DE SERVICIOS	171,770	171,770	208,396	- 36,626
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	101,567	101,567	69,060	32,507
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	91,567	91,567	64,524	27,043
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	64,524	25,951
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	90,475	90,475	64,524	25,951
08-99	OTROS	10,000	10,000	4,536	5,464
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	4,536	5,464
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	2,572,545	831,600

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD 3° 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	2,548,329	1,940,984	607,345	1,867
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,235,783	1,213,978	963,426	250,552	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	964,640	942,835	773,151	169,684	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	24,918	24,918	18,612	6,306	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	147,158	147,158	109,545	37,613	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	58,605	58,605	49,879	8,726	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	40,462	40,462	12,239	28,223	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	715,439	721,673	533,685	187,988	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	590,367	590,367	442,773	147,594	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,530	21,530	11,007	10,523	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,766	60,000	54,750	5,250	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	12,868	12,868	11,496	1,372	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	36,908	36,908	13,659	23,249	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	341,971	341,971	248,614	93,357	1,867
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	301,542	301,542	236,159	65,383	1,867
215-21-03-004	REMUNERACIONES 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	12,455	25,886	-
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	270,707	270,707	195,259	75,448	-
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	270,707	270,707	195,259	75,448	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	624,393	639,964	424,304	215,660	173,447
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,389	1,389	895	494	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,389	1,389	895	494	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,730	11,730	9,115	2,615	-
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	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,464	16,464	7,280	9,184	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,682	6,682	6,050	632	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	9,782	9,782	1,230	8,552	-
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,433	177,933	98,443	79,490	66,850
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,646	6,646	3,295	3,351	379
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,423	79,423	53,291	26,132	43,561
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	63,413	63,413	29,081	34,332	16,132
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,138	10,138	8,712	1,426	6,026
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	-	-	-	-	-
215-22-04-012	OTROS MATERIALES	-	500	225	275	120
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	12,604	12,604	3,839	8,765	632
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	39,909	42,279	33,622	8,657	6,286

215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,959	15,959	13,260	2,699	3,842
215-22-05-002	AGUA	11,465	11,465	10,958	507	1,208
215-22-05-003	GAS	2,172	2,172	95	2,077	-
215-22-05-004	CORREO	230	600	410	190	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,240	3,240	2,008	1,232	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,772	3,772	2,949	823	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,071	3,071	2,914	157	1,236
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	2,000	1,028	972	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,851	71,661	33,501	38,160	3,359
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	53,403	53,403	23,441	29,962	-
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,445	6,445	2,400	4,045	1,266
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	3,000	1,310	1,690	1,310
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ.	190	2,000	1,701	299	282
215-22-06-005	MANTENIM Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,000	1,000	193	807	-
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQ. Y E	2,604	2,604	2,392	212	501
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	-	3,000	1,921	1,079	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-999	OTROS	209	209	143	66	-
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,699	13,699	4,181	9,518	1,045
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,942	1,942	-	1,942	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,542	10,542	3,825	6,717	1,045
215-22-07-999	OTROS	1,215	1,215	356	859	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	22,077	22,795	4,723	18,072	938
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	500	143	357	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	13,436	13,436	3,500	9,936	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	8,359	8,359	640	7,719	640
215-22-08-999	OTROS	282	500	440	60	298
215-22-09	ARRIENDOS	43,196	43,196	21,838	21,358	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	43,196	43,196	21,838	21,358	-
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,432	9,164	7,584	1,580	542
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,768	7,500	6,318	1,182	542
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,664	1,664	1,266	398	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,115	178,438	170,239	8,199	94,176
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	2,235	2,235	2,019	216	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,677	6,000	5,310	690	1,080
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	145	145	47	98	-
215-22-11-999	OTROS	170,058	170,058	162,863	7,195	93,096
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	51,098	51,216	32,883	18,333	251
215-22-12-002	GASTOS MENORES	17,152	17,152	10,204	6,948	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	33,864	33,864	22,569	11,295	251
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	82	200	110	90	-
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 TRANSFENCIAS 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	19,308	31,663	9,020
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	22,074	22,074	7,661	14,413	7,164
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,431	22,431	9,934	12,497	1,584
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6,466	6,466	1,713	4,753	272
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,518	5,518	1,713	3,805	272
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	-	62,969
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	155,327	155,327	155,327	-	62,969
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
T O T A L E S		3,404,145	3,404,145	2,544,498	859,647	247,303