

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD CUARTO 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	3,313,762	3,236,348	77,414
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,130,808	3,313,762	3,236,348	77,414
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,192,085	2,375,039	2,353,375	21,664
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	1,504,251	1,595,251	1,592,944	2,307
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	687,834	779,788	760,431	19,357
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000	60,000	54,973	5,027
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	878,723	878,723	828,000	50,723
05-03-101-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SUS SERVICIOS INCORPORADOS	878,723	878,723	828,000	50,723
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	171,770	171,770	219,914	- 48,144
07-02	VENTA DE SERVICIOS	171,770	171,770	219,914	- 48,144
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	101,567	101,567	93,095	8,472
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	91,567	91,567	87,607	3,960
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	87,607	2,868
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	90,475	90,475	87,607	2,868
08-99	OTROS	10,000	10,000	5,488	4,512
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	5,488	4,512
12	C X C DE RECUPARACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,404,145	3,587,099	3,549,357	37,742

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD CUARTO 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	2,709,541	2,666,240	43,301	-
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,235,783	1,340,526	1,338,105	2,421	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	964,640	1,057,360	1,056,154	1,206	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	24,918	25,711	25,711	-	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	147,158	150,408	150,280	128	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	58,605	68,905	68,834	71	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	40,462	38,142	37,126	1,016	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	715,439	738,965	721,486	17,479	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	590,367	599,733	590,977	8,756	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,530	14,740	14,679	61	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,766	70,196	70,187	9	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	12,868	15,818	15,813	5	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	36,908	38,478	29,830	8,648	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	341,971	353,843	330,533	23,310	-
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	301,542	313,414	313,413	1	-
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	17,120	21,221	-
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	270,707	276,207	276,116	91	-
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	270,707	276,207	276,116	91	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	624,393	671,426	654,315	17,111	145,550
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,389	6,869	5,478	1,391	2,248
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,389	6,869	5,478	1,391	2,248
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,730	9,220	9,115	105	-
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,224	-	-	-	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,506	9,220	9,115	105	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,464	8,732	8,730	2	-
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,682	7,502	7,500	2	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	9,782	1,230	1,230	-	-

215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,433	164,089	159,063	5,026	64,948
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,646	3,307	3,295	12	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	433	433	-	-
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		270	270	-	263
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,423	76,085	72,408	3,677	43,444
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	63,413	40,458	39,803	655	17,998
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,138	12,206	12,052	154	2,642
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	5,209	426	359	67	217
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-2204-012	OTROS MATERIALES		300	277	23	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	12,604	30,604	30,166	438	384
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	39,909	50,979	50,192	787	10,542
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	15,959	18,359	18,276	83	3,340
215-22-05-002	AGUA	11,465	16,565	16,480	85	3,425
215-22-05-003	GAS	2,172	2,222	2,220	2	2,124
215-22-05-004	CORREO	230	410	410	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,240	3,240	2,631	609	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,772	4,582	4,581	1	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	3,071	4,571	4,566	5	1,653
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	1,030	1,028	2	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,851	63,871	59,737	4,134	3,838
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	53,403	44,903	44,638	265	-
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,445	6,445	2,780	3,665	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	1,310	1,310	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ.	190	2,890	2,842	48	715
215-22-06-005	MANTENIM Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,000	1,410	1,407	3	809
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQ. Y E	2,604	4,504	4,470	34	2,088
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	-	2,200	2,147	53	226
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	14,999	13,130	1,869	2,295
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,942	3,242	3,233	9	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,542	10,542	9,541	1,001	2,295
215-22-07-999	OTROS	1,215	1,215	356	859	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	22,077	8,187	8,061	126	723
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	150	143	7	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	13,436	3,936	3,900	36	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	8,641	4,101	4,018	83	723
215-22-09	ARRIENDOS	43,196	33,396	32,489	907	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	200	200	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	43,196	33,196	32,289	907	-
215-22-09-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,432	10,432	10,225	207	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,768	8,768	8,704	64	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1,664	1,664	1,521	143	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176,115	253,715	253,313	402	60,956
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	2,235	4,535	4,520	15	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,677	18,977	18,910	67	3,800
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	145	145	73	72	7
215-22-11-999	OTROS	170,058	230,058	229,810	248	57,149
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	51,098	46,937	44,782	2,155	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	17,152	21,952	20,084	1,868	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	33,864	23,864	23,577	287	-

215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	82	1,121	1,121	-	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,318	8	-	8	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,318	8	-	8	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,318	8	-	8	-
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	4,665	4,575	90	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,165	4,665	4,575	90	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,971	45,061	42,401	2,660	4,100
215-29-02	EDIFICIOS				-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	22,074	11,074	10,267	807	1,458
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,431	29,291	28,628	663	848
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6,466	4,696	3,506	1,190	1,794
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,518	3,475	2,285	1,190	573
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	948	1,221	1,221	-	1,221
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	-	53,389
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	155,327	155,327	155,327	-	53,389
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	T O T A L E S	3,404,145	3,587,099	3,522,858	64,241	203,039