

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD PRIMER TRIMESTRE 2018.-

INGRESOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	INGRESO PERCIBIDO M\$	SALDO PRESUPUEST.
05	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES	3,282,853	3,282,853	2,032,167	1,250,686
05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,282,853	3,282,853	2,032,167	1,250,686
05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,426,353	2,426,353	1,300,008	1,126,345
05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19,378 ART. 49	1,643,109	1,643,109	884,724	758,385
05-03-006-002	APORTE AFECTADOS	783,244	783,244	415,284	367,960
05-03-004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-
05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,500	56,500	17,159	39,341
05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS	800,000	800,000	715,000	85,000
05-03-101-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SUS SERVICIOS INCORPORADOS	800,000	800,000	715,000	85,000
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	241,600	241,600	74,234	167,366
07-02	VENTA DE SERVICIOS	241,600	241,600	74,234	167,366
08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CTES.	85,000	85,000	23,420	61,580
08-01	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS	80,000	80,000	22,292	57,708
08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	-	-	-	-
08-01-001-001	REEMBOLSO SUBS. ACCID. DEL TRABAJO Y ENF. PROF	-	-	-	-
08-01-002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18196	80,000	80,000	22,292	57,708
08-01-002-001	RECUPERACIÓN SUBS. PERS. AFILIADO A ISAPRE-CCAF	80,000	80,000	22,292	57,708
08-99	OTROS	5,000	5,000	1,128	3,872
08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	-	-	-	-
08-99-002	OTRAS DEV. Y REINTEGROS	-	-	-	-
08-99-999	OTROS	5,000	5,000	1,128	3,872
12	C X C DE RECUPARACION DE PRESTAMOS	-	-	-	-
12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-
	T O T A L M \$	3,609,453	3,609,453	2,129,821	1,479,632

CORPORACION MUNICIPAL DE PIRQUE

BEP SALUD SEGUNDO TRIMESTRE 2018.-

GASTOS

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL EDUCACION	PRESUPUESTO FINAL EDUCACION	GASTO DEVENGADO	SALDO PRESUPUEST.	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,742,580	2,730,780	1,402,769	1,328,011	467
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,374,310	1,365,010	756,314	608,696	-
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,077,310	1,068,010	605,695	462,315	-
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	26,000	26,000	14,459	11,541	-
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	160,000	160,000	88,590	71,410	-
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	70,000	70,000	35,621	34,379	-
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	41,000	41,000	11,949	29,051	-
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	725,770	725,770	346,433	379,337	-
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	582,700	582,700	300,128	282,572	-
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	15,000	6,954	8,046	-
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	72,000	72,000	28,295	43,705	-
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	16,000	16,000	6,101	9,899	-
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	40,070	40,070	4,955	35,115	-
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	362,500	360,000	161,341	198,659	467
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	322,500	320,000	154,353	165,647	467
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	-	-	-	-	-
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-	-	-
215-21-03-999	OTRAS	40,000	40,000	6,988	33,012	-
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	280,000	280,000	138,681	141,319	-
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	280,000	280,000	138,681	141,319	-
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610,451	621,251	269,272	351,979	112,380
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000	7,000	300	6,700	-
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,000	7,000	300	6,700	-
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,000	10,000	8,237	1,763	-
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	10,000	8,237	1,763	-
215-22-02-003	CALZADO	-	-	-	-	-
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300	9,300	4,767	4,533	-
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,000	8,000	4,747	3,253	-
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,300	1,300	20	1,280	-

215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,200	179,700	60,792	118,908	44,365
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,500	8,000	4,828	3,172	1,216
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500	500	-	500	-
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	300	300		300	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000	80,000	28,032	51,968	23,871
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	45,000	45,000	16,957	28,043	14,089
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,000	13,000	8,311	4,689	3,238
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	500	500	-	500	1,951
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-	-	-	-
215-22-04-012	OTROS MATERIALES	400	400	250	150	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-
215-22-04-999	OTROS	32,000	32,000	2,414	29,586	-
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	56,100	56,100	22,236	33,864	3,377
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	6,982	13,018	-
215-22-05-002	AGUA	18,000	18,000	9,409	8,591	2,540
215-22-05-003	GAS	3,000	3,000	711	2,289	-
215-22-05-004	CORREO	500	500	-	500	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,400	3,400	1,071	2,329	-
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,978	3,022	-
215-22-05-007	ACCESO INTERNET	5,000	5,000	2,085	2,915	837
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,200	1,200	-	1,200	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,600	66,500	28,995	37,505	405
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	45,000	45,000	21,916	23,084	-
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,000	7,000	1,723	5,277	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	1,400	1,400	812	588	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQ.	3,000	3,000	880	2,120	-
215-22-06-005	MANTENIM Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,600	2,500	1,618	882	405
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQ. Y E	4,700	4,700	2,046	2,654	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	2,500	2,500	-	2,500	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-999	OTROS	400	400	-	400	-
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,000	17,000	6,062	10,938	1,193
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,500	3,500	1,392	2,108	393
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,000	12,000	4,670	7,330	800
215-22-07-999	OTROS	1,500	1,500	-	1,500	-
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	5,100	9,500	5,398	4,102	1,176
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,200	3,200	3,022	178	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	1,300	1,300	-	1,300	-
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.	-	-	-	-	-
215-22-08-999	OTROS	600	5,000	2,376	2,624	1,176
215-22-09	ARRIENDOS	35,000	36,000	14,709	21,291	-
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	35,000	35,000	14,452	20,548	-
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	1,000	257	743	-
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,000	11,000	3,450	7,550	-
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,000	9,000	2,532	6,468	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2,000	2,000	918	1,082	-
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	172,651	172,651	104,955	67,696	61,864
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	5,000	5,000	633	4,367	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	5,647	14,353	-
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	500	500	36	464	-
215-22-11-999	OTROS	147,151	147,151	98,639	48,512	61,864
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	46,500	46,500	9,371	37,129	-
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20,000	20,000	6,005	13,995	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	25,000	25,000	3,366	21,634	-

215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-
215-22-12-999	OTROS	1,500	1,500	-	1,500	-
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	1,000	532	468	-
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	1,000	532	468	-
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	1,000	532	468	-
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
215-24	C X PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000	-	6,000	-
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,000	6,000	-	6,000	-
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,000	48,000	4,667	43,333	2,743
215-29-02	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	12,000	12,000	2,379	9,621	1,330
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	31,000	31,000	1,613	29,387	738
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	675	4,325	675
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,500	3,500	675	2,825	675
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,500	1,500	-	1,500	-
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	202,422	202,422	202,422	-	53,511
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	202,422	202,422	202,422	-	53,511
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
T O T A L E S		3,609,453	3,609,453	1,879,662	1,729,791	169,101