

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO.DE EDUCACION
AREA EDUCACION

FECHA: 10-08-2015
HORA: 3:50:02

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-07-01 al 2015-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.411.747	3.963.631	365.019	3.598.612	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.260	5.260	872	4.388	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.406.487	3.958.371	364.147	3.594.224	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	90.720	90.720	0	90.720	0
999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE	90.720	90.720	0	90.720	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN '	3.065.767	3.617.651	364.147	3.253.504	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD '	3.065.767	3.122.855	364.147	2.758.708	0
002	OTROS APORTES '	0	494.796	0	494.796	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '	250.000	250.000	0	250.000	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	200	200	0	200	0
01	VENTA DE BIENES	100	100	0	100	0
02	VENTA DE SERVICIOS	100	100	0	100	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	48.043	48.043	34.355	13.688	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.043	48.043	34.355	13.688	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	48.033	48.033	34.355	13.678	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10	10	0	10	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400	400	0	400	0
03	VEHICULOS	100	100	0	100	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	100	100	0	100	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100	0	100	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	35	539.999	0	0	0
TOTALES		3.460.425	4.552.273	399.374	3.612.900	0



DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS



DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO.DE EDUCACION
AREA EDUCACION

FECHA: 10-08-2015
HORA: 3:52:28

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-07-01 al 2015-07-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.081.675	3.496.328	349.211	3.147.117	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.511.218	1.537.652	123.528	1.414.124	0
02	PERSONAL A CONTRATA	630.840	827.558	109.765	717.793	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	939.617	1.131.118	115.918	1.015.200	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298.950	824.727	60.236	764.491	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	83.426	1.333	82.093	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.611	17.611	0	17.611	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	2.380	26.180	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.332	190.858	4.047	186.811	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	97.525	3.840	93.685	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.529	160.780	14.723	146.057	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.500	5.500	666	4.834	0
08	SERVICIOS GENERALES	71.000	184.000	25.994	158.006	0
09	ARRIENDOS	111	7.111	1.190	5.921	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	6.236	4.568	1.668	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.100	39.100	1.300	37.800	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	195	3.825	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.000	32.300	236	32.064	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8.000	32.300	236	32.064	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	8.000	557	7.443	0
01	DEVOLUCIONES	0	3.000	557	2.443	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	5.000	0	5.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.100	160.219	1.962	158.257	0
03	VEHICULOS	100	43.100	0	43.100	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	31.300	402	30.898	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.200	83.319	1.560	81.759	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	2.400	0	2.400	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65.700	30.700	0	30.700	0
07	DEUDA FLOTANTE	65.700	30.700	0	30.700	0
TOTALES		3.460.425	4.552.274	412.202	4.140.072	0


DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS


DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN