

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 DEPTO.DE EDUCACION
 AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-04-01 al 2016-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.472.153	4.264.113	303.245	3.960.868	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.260	5.260	988	4.272	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.466.893	4.258.853	302.257	3.956.596	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	90.720	457.119	0	457.119	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN '	3.176.173	3.601.734	281.431	3.320.303	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	0	0	26	-26	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '	200.000	200.000	20.800	179.200	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	86.080	86.080	9.645	76.435	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	86.080	86.080	9.645	76.435	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	85.880	85.880	9.645	76.235	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	200	200	0	200	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	303.258	0	0	0
TOTALES		3.558.868	4.654.051	312.890	4.037.903	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-04-01 al 2016-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.192.875	3.429.573	320.848	3.108.725	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.730.377	1.742.265	133.314	1.608.951	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.515.808	1.527.696	127.094	1.400.602	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	42.145	42.145	3.271	38.874	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61.603	61.603	1.644	59.959	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	55.926	55.926	0	55.926	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	54.895	54.895	1.305	53.590	0
02	PERSONAL A CONTRATA	487.169	581.530	82.758	498.772	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	428.484	525.010	79.061	445.949	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.348	16.348	2.279	14.069	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.376	10.376	0	10.376	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.120	2.120	0	2.120	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	29.841	27.676	1.418	26.258	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	975.329	1.105.778	104.776	1.001.002	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	58.224	58.224	16.425	41.799	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CódIGO DEL TRABAJO	899.772	1.030.221	86.597	943.624	0
999	OTRAS	17.333	17.333	1.754	15.579	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.299	799.184	58.464	740.720	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	39.223	2.239	36.984	0
001	PARA PERSONAS	38.426	39.223	2.239	36.984	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	47.773	0	47.773	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	933	0	933	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	46.525	0	46.525	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	33.560	0	33.560	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	33.560	0	33.560	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	143.856	26.137	117.719	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	28.734	5.095	23.639	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	66.405	12.423	53.982	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	10.500	0	10.500	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	37.217	8.619	28.598	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULC	200	200	0	200	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200	0	200	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-04-01 al 2016-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	176.058	418	175.640	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	109.533	1	109.532	0
002	AGUA	17.000	17.000	110	16.890	0
003	GAS	5.000	30.000	0	30.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	5.706	706	0	706	0
006	TELEFONÍA CELULAR	2.338	7.338	0	7.338	0
007	ACCESO A INTERNET	981	10.981	307	10.674	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.699	128.568	110	128.458	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	39.536	118.405	110	118.295	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.113	10.113	0	10.113	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	2.000	107	1.893	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	107	393	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	78.058	189.904	28.236	161.668	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	179.904	28.236	151.668	0
999	OTROS	0	10.000	0	10.000	0
09	ARRIENDOS	14.280	23.886	1.190	22.696	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	10	10	0	10	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.270	23.876	1.190	22.686	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	6.236	12	6.224	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	12	6.224	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.100	4.100	0	4.100	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	4.100	0	4.100	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	15	4.005	0
002	GASTOS MENORES	3.220	1.392	0	1.392	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	2.628	15	2.613	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.000	382.399	0	382.399	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8.000	382.399	0	382.399	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8.000	382.399	0	382.399	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12.000	18.197	200	17.997	0
01	DEVOLUCIONES	0	6.197	200	5.997	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	12.000	0	12.000	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 DEPTO.DE EDUCACION
 AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-04-01 al 2016-04-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	837	5.163	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	2.300	0	2.300	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	0	100	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.200	3.200	837	2.363	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.200	3.200	837	2.363	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	400	0	400	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	400	0	400	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18.694	18.694	0	18.694	0
07	DEUDA FLOTANTE	18.694	18.694	0	18.694	0
TOTALES		3.558.868	4.654.047	380.349	4.273.698	0