

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 DEPTO. DE EDUCACION
 AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-01-01 al 2016-01-31

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	3.472.153	450.422	3.021.731	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.260	5.260	122	5.138	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.466.893	3.466.893	450.300	3.016.593	0
002	DE LA SUBSEC. DE EDUC-APORTE AFECTADOS	90.720	90.720	51.727	38.993	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION '	3.176.173	3.176.173	359.573	2.816.600	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION '	200.000	200.000	39.000	161.000	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACION	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	18.188	67.892	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	86.080	86.080	18.188	67.892	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	85.880	85.880	18.188	67.692	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	35	0	0	0
TOTALES		3.558.868	3.558.868	468.610	3.090.223	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-01-01 al 2016-01-31

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	3.192.875	3.192.875	367.588	2.825.287	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.730.377	1.730.377	155.543	1.574.834	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.515.808	1.515.808	136.416	1.379.392	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	42.145	42.145	3.491	38.654	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	61.603	61.603	3.228	58.375	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	55.926	55.926	2.383	53.543	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	54.895	54.895	10.025	44.870	0
02	PERSONAL A CONTRATA	487.169	487.169	86.921	400.248	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	428.484	428.484	72.814	355.670	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.348	16.348	2.134	14.214	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.376	10.376	1.427	8.949	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.120	2.120	178	1.942	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	29.841	29.841	10.368	19.473	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	975.329	975.329	125.124	850.205	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58.224	58.224	4.444	53.780	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	899.772	899.772	118.792	780.980	0
999	OTRAS	17.333	17.333	1.888	15.445	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.299	321.299	10.415	310.884	1
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	38.426	0	38.426	0
001	PARA PERSONAS	38.426	38.426	0	38.426	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	1.773	0	1.773	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	933	0	933	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	525	0	525	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	0	28.560	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	28.560	0	28.560	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	14.622	6.259	8.363	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	3.734	693	3.041	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	6.171	2.444	3.727	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	500	0	500	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	3.217	3.122	95	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	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 2016-01-01 al 2016-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	79.525	2.852	76.673	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	48.000	1.171	46.829	0
002	AGUA	17.000	17.000	1.529	15.471	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	5.706	5.706	0	5.706	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.338	2.338	0	2.338	0
007	ACCESO A INTERNET	981	981	152	829	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.699	49.699	0	49.699	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	39.536	39.536	0	39.536	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	95	1.905	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	95	405	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	78.058	0	78.058	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	78.058	0	78.058	0
09	ARRIENDOS	14.280	14.280	1.190	13.090	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	10	10	0	10	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.270	14.270	1.190	13.080	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	6.236	0	6.236	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	0	6.236	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	19	4.001	1
002	GASTOS MENORES	3.220	1.392	0	1.392	0
004	INTERESES, MULTAS Y RÉCARGOS	800	2.628	19	2.609	1
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.000	8.000	2.267	5.733	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	8.000	8.000	2.267	5.733	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8.000	8.000	2.267	5.733	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12.000	12.000	0	12.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.000	12.000	0	12.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	6.000	0	6.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	2.300	0	2.300	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 DEPTO. DE EDUCACION
 AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-01-01 al 2016-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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	0	3.200	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.200	3.200	0	3.200	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	12.006	6.688	12.006
07	DEUDA FLOTANTE	18.694	18.694	12.006	6.688	12.006
TOTALES		3.558.868	3.558.868	392.276	3.166.592	12.007