

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

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	3.991.600	6.962.223	1.016.942	5.945.281	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	0	5.760	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.985.840	6.956.463	1.016.942	5.939.521	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	133.636	96.629	37.007	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 1	3.691.945	6.449.327	804.313	5.645.014	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	200.000	373.500	116.000	257.500	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	191.981	263.388	11.607	251.781	-10.005
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	191.981	263.388	11.607	251.781	-10.005
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	191.971	263.378	11.607	251.771	-10.005
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	994.032	0	0	0
TOTALES		4.184.216	8.220.243	1.028.549	6.197.662	-10.005

FECHA: 15-01-2018
HORA: 6:11:51

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE EDUCACION
AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

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	3.818.223	6.105.869	564.856	5.541.013	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	2.351.378	165.570	2.185.808	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	2.121.265	146.775	1.974.490	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	45.284	4.137	41.147	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	69.962	1.426	68.536	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	640	57.076	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	57.151	12.592	44.559	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.792.720	165.897	1.626.823	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	1.677.402	142.188	1.535.214	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	43.505	4.281	39.224	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	13.929	0	13.929	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	7.388	734	6.654	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	50.496	18.694	31.802	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	1.961.771	233.389	1.728.382	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	60.088	47.173	3.595	43.578	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	1.894.614	228.151	1.666.463	0
999	OTRAS	17.889	19.984	1.643	18.341	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	1.503.198	391.186	1.112.012	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.426	58.226	27.906	30.320	0
001	PARA PERSONAS	38.426	58.226	27.906	30.320	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.773	88.036	57.770	30.266	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	933	14.906	1.224	13.682	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	525	72.815	56.546	16.269	0
003	CALZADO	315	315	0	315	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.560	28.560	2.380	26.180	0
001	PARA VEHICULOS	28.560	28.560	2.380	26.180	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.622	361.539	118.037	243.502	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	83.502	6.516	76.986	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	200.820	101.698	99.122	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	12.140	1.767	10.373	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	1.200	278	922	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	62.017	7.624	54.393	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	200	1.750	154	1.596	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	10	0	10	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	250.158	61.676	188.482	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	142.717	55.881	86.836	0
002	AGUA	17.000	70.616	3.180	67.436	0
003	GAS	5.000	19.000	54	18.946	0
005	TELEFONIA FIJA	5.706	706	0	706	0
006	TELEFONIA CELULAR	2.338	1.000	0	1.000	0
007	ACCESO A INTERNET	981	15.619	2.561	13.058	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	155.429	10.054	145.375	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	139.609	10.054	129.555	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	15.770	0	15.770	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	3.000	859	2.141	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	1.857	859	998	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
999	OTROS	1.000	643	0	643	0
08	SERVICIOS GENERALES	78.058	445.614	60.957	384.657	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	444.014	60.957	383.057	0
999	OTROS	0	1.600	0	1.600	0
09	ARRIENDOS	14.280	29.280	2.980	26.300	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	10	10	0	10	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.270	11.770	0	11.770	0
999	OTROS	0	17.500	2.980	14.520	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	73.100	48.108	24.992	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.100	73.100	48.108	24.992	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.020	4.020	459	3.561	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	400	2.820	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	59	741	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	124.987	0	124.987	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	124.987	0	124.987	0
004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	124.987	0	124.987	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	263.440	116.000	147.440	0
01	DEVOLUCIONES	0	14.000	0	14.000	0

FECHA: 15-01-2018
HORA: 6:11:51

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE EDUCACION
AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-12-01 al 2017-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.000	249.440	116.000	133.440	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	209.822	86.078	123.744	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	57.300	21.644	35.656	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	100	100	0	100	0
001	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100	0	100	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.488	137.022	56.843	80.179	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	137.022	56.843	80.179	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	400	15.400	7.591	7.809	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400	15.400	7.591	7.809	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12.006	12.006	0	12.006	0
07	DEUDA FLOTANTE	12.006	12.006	0	12.006	0
TOTALES		4.184.216	8.219.322	1.158.120	7.061.202	0