

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-03-01 al 2017-03-31

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	3.991.600	488.650	3.502.950	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	5.760	5.760	0	5.760	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.985.840	3.985.840	488.650	3.497.190	0
002	DE LA SUBSEC.DE EDUC-APORTE AFECTADOS	93.895	93.895	0	93.895	0
003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN.1	3.691.945	3.691.945	464.650	3.227.295	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN.1	200.000	200.000	24.000	176.000	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	191.981	191.981	25.835	166.146	-2.206
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	191.981	191.981	25.835	166.146	-2.206
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	191.971	191.971	25.835	166.136	-2.206
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	VEHÍCULOS	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		4.184.216	4.184.216	514.485	3.669.696	-2.206

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO: 2017 Desde 2017-03-01 al 2017-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-03-01 al 2017-03-31

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	3.784.236	375.026	3.409.210	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.790.940	1.788.953	128.172	1.660.781	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.569.505	1.567.518	121.765	1.445.753	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	43.494	43.494	3.407	40.087	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	63.574	63.574	1.391	62.183	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	57.716	57.716	1.609	56.107	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	56.651	56.651	0	56.651	0
02	PERSONAL A CONTRATA	1.017.816	1.017.816	96.154	921.662	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	957.253	957.253	92.923	864.330	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.871	16.871	2.929	13.942	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.708	10.708	0	10.708	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.188	2.188	302	1.886	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	30.796	30.796	0	30.796	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	1.009.467	977.467	150.700	826.767	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	60.088	60.088	0	60.088	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	931.490	899.490	149.038	750.452	0
999	OTRAS	17.889	17.889	1.662	16.227	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321.699	321.698	23.915	297.783	0
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	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	17.622	9.381	8.241	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.734	3.734	1.830	1.904	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.171	4.671	1.842	2.829	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	5.000	3.169	1.831	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	0	500	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.217	3.217	2.540	677	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	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: 2017 Desde 2017-03-01 al 2017-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
05	SERVICIOS BÁSICOS	79.525	79.525	4.965	74.560	0
001	ELECTRICIDAD	48.000	48.000	0	48.000	0
002	AGUA	17.000	17.000	3.934	13.066	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
005	TELEFONÍA FIJA	5.706	706	0	706	0
006	TELEFONÍA CELULAR	2.338	2.338	0	2.338	0
007	ACCESO A INTERNET	981	5.981	1.031	4.950	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	500	500	0	500	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.099	47.098	5.909	41.189	0
001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41.545	40.459	1.905	38.554	0
002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.504	6.589	4.004	2.585	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50	50	0	50	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	2.000	137	1.863	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	137	363	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	1.064	76.994	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78.058	78.058	1.064	76.994	0
09	ARRIENDOS	14.280	14.280	0	14.280	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	10	10	0	10	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.270	14.270	0	14.270	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.236	6.236	68	6.168	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.236	6.236	68	6.168	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	11	4.009	0
002	GASTOS MENORES	3.220	3.220	0	3.220	0
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800	800	11	789	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	43.987	11.829	32.158	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	43.987	11.829	32.158	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	43.987	11.829	32.158	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	14.000	9.000	5.000	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.000	14.000	9.000	5.000	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.288	8.288	0	8.288	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.300	2.300	0	2.300	0

FECHA: 24-05-2017
HORA: 9:39:59

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO.DE EDUCACION
AREA EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2017 Desde 2017-03-01 al 2017-03-31

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	5.488	5.488	0	5.488	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.488	5.488	0	5.488	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	12.006	12.006	0	12.006	0
07	DEUDA FLOTANTE	12.006	12.006	0	12.006	0
TOTALES		4.184.216	4.184.215	419.770	3.764.445	0

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN