REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**Acreedores Presupuestario**	**10,582,528,000**	**10,994,325,000**	**8,439,576,322**	**1,689,438,503**	**1,689,438,503**	**15.37**	**2,554,748,678**	**2,554,748,678**	**1,087,323,211**	**1,087,323,211**	**1,467,425,467**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**3,398,093,000**	**3,398,093,000**	**3,147,017,847**	**251,204,958**	**251,204,958**	**7.39**	**251,075,153**	**251,075,153**	**250,248,832**	**250,248,832**	**826,321**
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**2,378,107,000**	**2,378,107,000**	**2,184,481,809**	**193,625,191**	**193,625,191**	**8.14**	**193,625,191**	**193,625,191**	**193,625,191**	**193,625,191**	
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**457,996,000**	**457,996,000**	**406,351,398**	**51,774,407**	**51,774,407**	**11.30**	**51,644,602**	**51,644,602**	**51,644,602**	**51,644,602**	
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**266,990,000**	**266,990,000**	**264,599,835**	**2,390,165**	**2,390,165**	**0.90**	**2,390,165**	**2,390,165**	**1,563,844**	**1,563,844**	**826,321**
215-21-04-000-000-000	**Otros Gastos en Personal**	**295,000,000**	**295,000,000**	**291,584,805**	**3,415,195**	**3,415,195**	**1.16**	**3,415,195**	**3,415,195**	**3,415,195**	**3,415,195**	
215-22-00-000-000-000	**C x P BIENES Y SERVICI**	**2,754,100,000**	**2,829,063,000**	**2,717,816,237**	**131,694,139**	**131,694,139**	**4.66**	**111,246,763**	**111,246,763**	**99,072,360**	**99,072,360**	**12,174,403**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**210,601**	**210,601**	**10.53**					
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**22,000,000**	**53,818,000**	**53,818,000**			**0.00**					
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**61,000,000**	**61,000,000**	**61,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**6.56**					
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**431,500,000**	**431,500,000**	**429,992,794**	**10,320,673**	**10,320,673**	**2.39**	**1,507,206**	**1,507,206**			**1,507,206**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**561,400,000**	**561,400,000**	**511,534,711**	**49,865,289**	**49,865,289**	**8.88**	**49,865,289**	**49,865,289**	**47,036,705**	**47,036,705**	**2,828,584**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**311,000,000**	**311,000,000**	**310,066,836**	**933,164**	**933,164**	**0.30**	**933,164**	**933,164**	**933,164**	**933,164**	
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**60,000,000**	**60,846,000**	**60,846,000**	**3,145,884**	**3,145,884**	**5.17**					
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**859,900,000**	**881,099,000**	**840,102,296**	**41,318,685**	**41,318,685**	**4.69**	**40,996,704**	**40,996,704**	**33,158,091**	**33,158,091**	**7,838,613**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**307,800,000**	**307,800,000**	**307,800,000**			**0.00**					
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**20,500,000**	**20,500,000**	**20,473,339**	**777,029**	**777,029**	**3.79**	**26,661**	**26,661**	**26,661**	**26,661**	
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**70,000,000**	**73,100,000**	**64,450,000**	**9,655,000**	**9,655,000**	**13.21**	**8,650,000**	**8,650,000**	**8,650,000**	**8,650,000**	
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**47,000,000**	**65,000,000**	**55,732,261**	**11,467,814**	**11,467,814**	**17.64**	**9,267,739**	**9,267,739**	**9,267,739**	**9,267,739**	
215-23-00-000-000-000	**C x P Prestaciones de Segu**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**			**0.00**					
215-23-01-000-000-000	**Prestaciones Previsionales**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**			**0.00**					
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**						**0.00**					
215-24-00-000-000-000	**C x P Transferencias Corri**	**3,950,335,000**	**3,954,206,000**	**3,511,125,085**	**443,854,320**	**443,854,320**	**11.22**	**443,080,915**	**443,080,915**	**443,080,915**	**443,080,915**	
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**3,510,945,000**	**3,510,945,000**	**3,067,864,085**	**443,854,320**	**443,854,320**	**12.64**	**443,080,915**	**443,080,915**	**443,080,915**	**443,080,915**	
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**439,390,000**	**443,261,000**	**443,261,000**			**0.00**					
215-25-00-000-000-000	**C x P Íntegros al Fisco**						**0.00**					
215-25-01-000-000-000	**Impuestos**						**0.00**					
215-26-00-000-000-000	**C x P Otros Gastos Corrie**	**5,000,000**	**6,457,000**	**5,172,728**	**1,284,272**	**1,284,272**	**19.89**	**1,284,272**	**1,284,272**	**1,252,272**	**1,252,272**	**32,000**
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,932,586**	**67,414**	**67,414**	**1.35**	**67,414**	**67,414**	**35,414**	**35,414**	**32,000**
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**		**1,244,000**	**27,142**	**1,216,858**	**1,216,858**	**97.82**	**1,216,858**	**1,216,858**	**1,216,858**	**1,216,858**	
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**		**213,000**	**213,000**			**0.00**					
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**60,000,000**	**60,000,000**	**58,425,927**	**2,948,056**	**2,948,056**	**4.91**	**1,574,073**	**1,574,073**	**1,487,500**	**1,487,500**	**86,573**
215-29-01-000-000-000	**Terrenos**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**Edificios**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**Vehículos**	**37,000,000**	**37,000,000**	**37,000,000**			**0.00**					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2013

PRESUPUESTO **MUNICIPAL**

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,000,000	6,000,000	5,913,427	1,460,556	1,460,556	24.34	86,573	86,573			86,573
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**			**-1,487,500**	**1,487,500**	**1,487,500**	**0.00**	**1,487,500**	**1,487,500**	**1,487,500**	**1,487,500**	
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**			**0.00**					
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**			**0.00**					
215-29-99-000-000-000	**Otros Activos no Financier**						**0.00**					
215-30-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**						**0.00**					
215-30-01-000-000-000	**Compra de Títulos y Valor**						**0.00**					
215-30-02-000-000-000	**Compra de Acciones y Part**						**0.00**					
215-30-99-000-000-000	**Otros Activos Financieros**						**0.00**					
215-31-00-000-000-000	**C x P Iniciativas de Inversi**	**200,000,000**	**464,540,000**	**204,939,295**	**133,578,969**	**133,578,969**	**28.76**	**259,600,705**	**259,600,705**	**128,683,330**	**128,683,330**	**130,917,375**
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**						**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**200,000,000**	**464,540,000**	**204,939,295**	**133,578,969**	**133,578,969**	**28.76**	**259,600,705**	**259,600,705**	**128,683,330**	**128,683,330**	**130,917,375**
215-32-00-000-000-000	**C x P Préstamos**						**0.00**					
215-32-02-000-000-000	**Hipotecarios**						**0.00**					
215-32-06-000-000-000	**Por Anticipos a Contratista**						**0.00**					
215-32-07-000-000-000	**Por Anticipos por Cambio**						**0.00**					
215-32-09-000-000-000	**Por Ventas a Plazo**						**0.00**					
215-33-00-000-000-000	**C x P Transferencias de Ca**						**0.00**					
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**						**0.00**					
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**200,000,000**	**266,966,000**	**-1,219,920,797**	**724,873,789**	**724,873,789**	**271.52**	**1,486,886,797**	**1,486,886,797**	**163,498,002**	**163,498,002**	**1,323,388,795**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACION DEUD**		**66,966,000**	**35,494,788**	**31,471,212**	**31,471,212**	**47.00**	**31,471,212**	**31,471,212**	**31,471,212**	**31,471,212**	
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**200,000,000**	**200,000,000**	**-1,255,415,585**	**693,402,577**	**693,402,577**	**346.70**	**1,455,415,585**	**1,455,415,585**	**132,026,790**	**132,026,790**	**1,323,388,795**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
215-35-01-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
T O T A L		**10,582,528,000**	**10,994,325,000**	**8,439,576,322**	**1,689,438,503**	**1,689,438,503**	**15.37**	**2,554,748,678**	**2,554,748,678**	**1,087,323,211**	**1,087,323,211**	**1,467,425,467**