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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

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**	**9,711,901,000**	**11,775,268,000**	**2,443,678,464**	**1,156,159,605**	**9,049,752,173**	**76.85**	**1,176,912,244**	**9,331,589,536**	**1,010,003,160**	**8,362,580,027**	**969,009,509**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**3,553,161,000**	**3,615,454,000**	**1,297,022,296**	**318,202,026**	**2,320,354,124**	**64.18**	**318,475,026**	**2,318,431,704**	**264,989,277**	**2,264,945,955**	**53,485,749**
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**2,302,682,000**	**2,302,682,000**	**849,204,544**	**160,848,873**	**1,453,525,876**	**63.12**	**160,848,873**	**1,453,477,456**	**160,848,873**	**1,453,477,456**	
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**443,602,000**	**443,602,000**	**89,323,550**	**41,942,721**	**354,278,450**	**79.86**	**41,942,721**	**354,278,450**	**41,942,721**	**354,278,450**	
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**254,198,000**	**254,198,000**	**108,903,317**	**32,564,728**	**145,294,683**	**57.16**	**32,564,728**	**145,294,683**	**17,671,926**	**130,401,881**	**14,892,802**
215-21-04-000-000-000	**Otros Gastos en Personal**	**552,679,000**	**614,972,000**	**249,590,885**	**82,845,704**	**367,255,115**	**59.72**	**83,118,704**	**365,381,115**	**44,525,757**	**326,788,168**	**38,592,947**
215-22-00-000-000-000	**C x P Bienes y Servicios de**	**3,442,400,000**	**3,691,735,000**	**755,300,509**	**585,087,094**	**3,049,082,176**	**82.59**	**605,645,349**	**2,936,434,491**	**489,235,105**	**2,463,838,932**	**472,595,559**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**	**2,800,000**	**2,800,000**	**2,620,001**	**179,999**	**812,131**	**29.00**	**179,999**	**179,999**	**414,005**	**812,131**	**-632,132**
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**38,010,000**	**46,010,000**	**45,231,997**	**125,735**	**32,721,607**	**71.12**		**778,003**	**260,718**	**778,003**	
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**60,950,000**	**60,950,000**	**25,115,100**	**3,958,460**	**35,973,460**	**59.02**	**3,929,900**	**35,834,900**	**7,809,900**	**35,834,900**	
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**354,550,000**	**358,613,000**	**91,576,250**	**48,341,878**	**315,508,107**	**87.98**	**67,696,334**	**267,036,750**	**21,465,630**	**208,612,857**	**58,423,893**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**655,509,000**	**675,009,000**	**231,487,312**	**62,114,261**	**444,330,782**	**65.83**	**61,577,345**	**443,521,688**	**100,953,022**	**438,491,055**	**5,030,633**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**33,250,000**	**137,250,000**	**121,856,408**	**2,120,410**	**23,155,196**	**16.87**	**4,505,646**	**15,393,592**	**3,164,144**	**12,037,072**	**3,356,520**
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**100,700,000**	**124,520,000**	**80,216,371**	**7,477,881**	**47,113,160**	**37.84**	**9,101,636**	**44,303,629**	**2,726,806**	**36,125,949**	**8,177,680**
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**1,709,679,000**	**1,750,829,000**	**-5,409,891**	**399,681,512**	**1,752,056,056**	**100.07**	**403,074,861**	**1,756,238,891**	**334,140,192**	**1,437,988,343**	**318,250,548**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**288,352,000**	**288,352,000**	**108,178,093**	**25,281,424**	**188,771,407**	**65.47**	**25,281,424**	**180,173,907**	**21,559,058**	**148,875,604**	**31,298,303**
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**15,300,000**	**16,338,000**	**10,606,751**		**8,506,245**	**52.06**		**5,731,249**	**780,468**	**5,813,249**	**-82,000**
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**110,000,000**	**110,000,000**	**24,610,628**	**34,593,217**	**96,114,202**	**87.38**	**34,500,017**	**85,389,372**	**825,000**	**46,888,855**	**38,500,517**
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**73,300,000**	**121,064,000**	**28,095,001**	**1,212,317**	**104,019,823**	**85.92**	**-4,201,813**	**92,968,999**	**-4,863,838**	**91,580,914**	**1,388,085**
215-23-00-000-000-000	**C x P Prestaciones de Segu**	**14,500,000**	**14,500,000**	**14,500,000**			**0.00**					
215-23-01-000-000-000	**Prestaciones Previsionales**	**14,500,000**	**14,500,000**	**14,500,000**			**0.00**					
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**						**0.00**					
215-24-00-000-000-000	**C x P Transferencias Corri**	**2,100,140,000**	**2,358,382,000**	**103,854,538**	**85,959,911**	**2,259,319,635**	**95.80**	**84,228,289**	**2,254,527,462**	**102,132,058**	**2,248,231,335**	**6,296,127**
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**1,749,940,000**	**2,008,182,000**	**228,891,473**	**79,611,648**	**1,784,082,700**	**88.84**	**77,880,026**	**1,779,290,527**	**91,118,002**	**1,773,995,768**	**5,294,759**
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**350,200,000**	**350,200,000**	**-125,036,935**	**6,348,263**	**475,236,935**	**135.70**	**6,348,263**	**475,236,935**	**11,014,056**	**474,235,567**	**1,001,368**
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**	**4,700,000**	**35,972,000**	**6,273,936**	**24,395**	**29,698,064**	**82.56**	**24,395**	**29,698,064**		**29,673,669**	**24,395**
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**4,700,000**	**4,700,000**	**-1,821,422**	**24,395**	**6,521,422**	**138.75**	**24,395**	**6,521,422**		**6,497,027**	**24,395**
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**		**31,272,000**	**8,145,414**		**23,126,586**	**73.95**		**23,126,586**		**23,126,586**	
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**			**-50,056**		**50,056**	**0.00**		**50,056**		**50,056**	
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**326,000,000**	**353,473,000**	**319,028,798**	**1,882,090**	**35,234,638**	**9.97**	**2,729,374**	**34,444,202**	**4,164,178**	**33,491,875**	**952,327**
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**		**21,000,000**	**21,000,000**		**8,864,310**	**42.21**				**8,864,310**	**-8,864,310**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

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	1,000,000	5,700,000	699,351	250,976	5,674,465	99.55	1,035,309	5,000,649	3,492,463	5,220,572	-219,923
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-6,116,825**	**458,864**	**16,366,595**	**163.67**	**521,815**	**16,116,825**	**521,815**	**16,366,594**	**-249,769**
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**12,000,000**	**13,773,000**	**10,882,501**		**3,040,399**	**22.08**		**2,890,499**	**149,900**	**3,040,399**	**-149,900**
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**3,000,000**	**3,000,000**	**1,827,750**	**1,172,250**	**1,288,870**	**42.96**	**1,172,250**	**1,172,250**			**1,172,250**
215-29-99-000-000-000	**Otros Activos no Financier**	**300,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**			**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**	**251,000,000**	**1,585,752,000**	**961,990,532**	**102,728,137**	**624,577,563**	**39.39**	**103,533,859**	**623,761,468**	**118,154,314**	**622,176,793**	**1,584,675**
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**			**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**201,000,000**	**1,535,752,000**	**911,990,532**	**102,728,137**	**624,577,563**	**40.67**	**103,533,859**	**623,761,468**	**118,154,314**	**622,176,793**	**1,584,675**
215-31-03-000-000-000	**Programas de Inversión**						**0.00**					
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**			**-181,200**		**181,200**	**0.00**		**181,200**	**181,200**	**181,200**	
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**			**-181,200**		**181,200**	**0.00**		**181,200**	**181,200**	**181,200**	
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**20,000,000**	**120,000,000**	**-1,013,587,904**	**62,275,952**	**731,304,772**	**609.42**	**62,275,952**	**1,133,587,904**	**31,147,028**	**700,040,268**	**433,547,636**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACION DEUD**		**100,000,000**	**-179,698,531**	**62,275,952**	**279,698,531**	**279.70**	**62,275,952**	**279,698,531**	**31,147,028**	**248,569,607**	**31,128,924**
215-34-07-000-000-000	**Deuda Flotante**	**20,000,000**	**20,000,000**	**-833,889,373**		**451,606,241**	**2258.03**		**853,889,373**		**451,470,661**	**402,418,712**
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		**9,711,901,000**	**11,775,268,000**	**2,443,678,464**	**1,156,159,605**	**9,049,752,173**	**76.85**	**1,176,912,244**	**9,331,589,536**	**1,010,003,160**	**8,362,580,027**	**969,009,509**