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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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**	**24,789,709,000**	**31,211,542,000**	**-1,389,800,364**	**5,807,914,838**	**32,661,452,165**	**104.65**	**5,684,144,046**	**32,601,342,364**	**2,975,483,684**	**29,594,000,937**	**3,007,341,427**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**5,996,264,000**	**6,751,318,000**	**134,652,256**	**804,823,926**	**6,617,310,244**	**98.02**	**805,623,926**	**6,616,665,744**	**871,968,529**	**6,616,665,744**	
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**4,211,000,000**	**4,039,510,000**	**12,731,353**	**486,285,097**	**4,026,778,747**	**99.68**	**486,285,097**	**4,026,778,647**	**486,285,097**	**4,026,778,647**	
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**953,000,000**	**1,260,247,000**	**-2,918,107**	**186,945,035**	**1,263,165,207**	**100.23**	**186,945,035**	**1,263,165,107**	**186,945,035**	**1,263,165,107**	
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**331,000,000**	**458,231,000**	**42,673,725**	**36,420,891**	**415,557,275**	**90.69**	**36,420,891**	**415,557,275**	**50,354,229**	**415,557,275**	
215-21-04-000-000-000	**Otras Gastos en Personal**	**501,264,000**	**993,330,000**	**82,165,285**	**95,172,903**	**911,809,015**	**91.79**	**95,972,903**	**911,164,715**	**148,384,168**	**911,164,715**	
215-22-00-000-000-000	**C x P Bienes y Servicios de**	**5,531,397,000**	**5,761,204,000**	**-2,395,128,994**	**3,221,286,462**	**8,217,888,117**	**142.64**	**3,236,520,654**	**8,156,332,994**	**280,394,718**	**5,156,936,714**	**2,999,396,280**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**	**500,000**	**1,300,000**	**25,189**		**1,274,811**	**98.06**		**1,274,811**		**1,274,811**	
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**12,100,000**	**15,974,000**	**10,480,818**	**-336,342**	**5,653,832**	**35.39**	**-336,342**	**5,493,182**	**378,848**	**5,493,182**	
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**122,000,000**	**58,000,000**	**9,000,000**		**49,000,000**	**84.48**		**49,000,000**		**49,000,000**	
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**120,236,000**	**151,642,000**	**28,606,995**	**9,997,910**	**131,047,017**	**86.42**	**21,193,027**	**123,035,005**	**27,087,855**	**123,030,850**	**4,155**
215-22-05-000-000-000	**Servicios Básicos**	**711,246,000**	**662,323,000**	**58,766,753**	**121,345,210**	**613,806,866**	**92.67**	**121,928,341**	**603,556,247**	**118,617,837**	**598,347,906**	**5,208,341**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**542,000,000**	**169,214,000**	**-624,608,747**	**681,635,894**	**812,962,479**	**480.43**	**676,554,720**	**793,822,747**	**7,002,006**	**124,270,033**	**669,552,714**
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**92,400,000**	**91,861,000**	**44,124,724**	**12,829,837**	**50,420,544**	**54.89**	**17,477,042**	**47,736,276**	**15,659,927**	**43,448,559**	**4,287,717**
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**3,399,385,000**	**4,035,642,000**	**-2,036,145,506**	**2,279,439,337**	**6,072,595,215**	**150.47**	**2,282,009,250**	**6,071,787,506**	**71,382,815**	**3,839,586,084**	**2,232,201,422**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**167,360,000**	**179,860,000**	**-38,026,954**	**75,488,149**	**217,886,954**	**121.14**	**75,488,149**	**217,886,954**	**13,094,843**	**155,045,970**	**62,840,984**
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**60,000,000**	**45,542,000**	**14,790,144**		**30,925,286**	**67.90**		**30,751,856**		**30,751,856**	
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**201,000,000**	**235,108,000**	**95,964,327**	**11,685,520**	**139,405,473**	**59.29**	**16,905,520**	**139,143,673**	**27,170,587**	**139,143,673**	
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**103,170,000**	**114,738,000**	**41,893,263**	**29,200,947**	**92,909,640**	**80.98**	**25,300,947**	**72,844,737**		**47,543,790**	**25,300,947**
215-23-00-000-000-000	**C x P Prestaciones de Segu**						**0.00**					
215-23-01-000-000-000	**Prestaciones Previsionales**						**0.00**					
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**						**0.00**					
215-24-00-000-000-000	**C x P Transferencias Corri**	**12,226,148,000**	**17,309,507,000**	**307,870,020**	**1,770,352,015**	**17,005,001,702**	**98.24**	**1,788,135,989**	**17,001,636,980**	**1,803,794,691**	**17,001,636,980**	
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**11,513,148,000**	**16,312,707,000**	**326,587,754**	**1,745,774,769**	**15,989,483,968**	**98.02**	**1,763,558,743**	**15,986,119,246**	**1,778,491,593**	**15,986,119,246**	
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**713,000,000**	**996,800,000**	**-18,717,734**	**24,577,246**	**1,015,517,734**	**101.88**	**24,577,246**	**1,015,517,734**	**25,303,098**	**1,015,517,734**	
215-24-07-000-000-000	**A ORGANISMOS INTER**						**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**	**50,000,000**	**282,262,000**	**-96,023**	**1,261,665**	**282,358,023**	**100.03**	**1,261,665**	**282,358,023**	**1,852,373**	**282,358,023**	
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**20,000,000**	**198,928,000**	**3,568,997**	**1,126,665**	**195,359,003**	**98.21**	**1,126,665**	**195,359,003**	**1,717,373**	**195,359,003**	
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**	**30,000,000**	**75,334,000**	**-3,935,351**		**79,269,351**	**105.22**		**79,269,351**		**79,269,351**	
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**		**8,000,000**	**270,331**	**135,000**	**7,729,669**	**96.62**	**135,000**	**7,729,669**	**135,000**	**7,729,669**	
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**112,000,000**	**123,841,000**	**23,002,987**	**-709,230**	**103,300,466**	**83.41**	**-721,363**	**100,838,013**	**6,573,373**	**100,838,013**	
215-29-01-000-000-000	**Terrenos**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**Edificios**						**0.00**					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-29-03-000-000-000	Vehículos	10,000,000					0.00					
215-29-04-000-000-000	**Mobiliario y Otros**	**20,000,000**	**25,856,000**	**6,602,446**	**-4,960,718**	**20,277,868**	**78.43**	**-4,470,795**	**19,253,554**	**373,688**	**19,253,554**	
215-29-05-000-000-000	**Máquinas y Equipos**	**34,000,000**	**15,525,000**	**8,511,330**	**4,556,580**	**8,103,070**	**52.19**	**4,054,524**	**7,013,670**	**5,577,248**	**7,013,670**	
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**8,000,000**	**27,460,000**	**6,208,701**	**-305,092**	**21,600,038**	**78.66**	**-305,092**	**21,251,299**	**622,437**	**21,251,299**	
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**40,000,000**	**55,000,000**	**1,680,510**		**53,319,490**	**96.94**		**53,319,490**		**53,319,490**	
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**	**202,900,000**	**104,849,000**	**50,796,792**	**10,900,000**	**54,052,208**	**51.55**	**10,900,000**	**54,052,208**	**10,900,000**	**54,052,208**	
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**						**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**202,900,000**	**104,849,000**	**50,796,792**	**10,900,000**	**54,052,208**	**51.55**	**10,900,000**	**54,052,208**	**10,900,000**	**54,052,208**	
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**	**38,000,000**	**18,347,000**	**400**		**18,346,600**	**100.00**		**18,346,600**		**18,346,600**	
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**38,000,000**	**18,347,000**	**400**		**18,346,600**	**100.00**		**18,346,600**		**18,346,600**	
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**483,000,000**	**443,000,000**	**71,888,198**		**363,194,805**	**81.99**	**-157,576,825**	**371,111,802**		**363,166,655**	**7,945,147**
215-34-01-000-000-000	**Amortización Deuda Inter**	**333,000,000**	**293,000,000**	**111,151**		**292,888,849**	**99.96**		**292,888,849**		**292,888,849**	
215-34-03-000-000-000	**Intereses Deuda Interna**						**0.00**					
215-34-05-000-000-000	**Otros Gastos Financieros**						**0.00**					
215-34-07-000-000-000	**Deuda Flotante**	**150,000,000**	**150,000,000**	**71,777,047**		**70,305,956**	**46.87**	**-157,576,825**	**78,222,953**		**70,277,806**	**7,945,147**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**150,000,000**	**417,214,000**	**417,214,000**			**0.00**					
215-35-01-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**150,000,000**	**417,214,000**	**417,214,000**			**0.00**					
T O T A L		**24,789,709,000**	**31,337,150,000**	**-1,708,364,227**	**5,814,659,172**	**33,105,624,028**	**0.00**	**5,690,888,380**	**33,045,514,227**	**2,982,953,870**	**30,038,172,800**	**3,007,341,427**