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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		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	9,711,901,000	7,858,799,125	1,024,726,101	1,919,796,387	19.77	987,039,634	1,853,101,875	852,773,049	1,396,564,799	456,537,076
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	3,553,161,000	3,553,161,000	3,082,282,249	253,800,025	470,878,751	13.25	253,800,025	470,878,751	255,971,356	466,391,532	4,487,219
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2,302,682,000	2,302,682,000	1,977,944,219	159,723,434	324,737,781	14.10	159,723,434	324,737,781	160,674,521	323,421,641	1,316,140
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	443,602,000	443,602,000	362,494,456	40,142,627	81,107,544	18.28	40,142,627	81,107,544	39,626,808	80,106,432	1,001,112
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	254,198,000	254,198,000	234,281,334	17,731,067	19,916,666	7.84	17,731,067	19,916,666	17,435,936	18,491,421	1,425,245
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	552,679,000	552,679,000	507,562,240	36,202,897	45,116,760	8.16	36,202,897	45,116,760	38,234,091	44,372,038	744,722
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de	3,442,400,000	3,442,400,000	3,046,399,142	271,010,528	450,837,787	13.10	226,506,804	396,000,858	206,072,560	260,742,979	135,257,879
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,800,000	2,800,000	2,800,000	212,772	212,772	7.60					
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calza	38,010,000	38,010,000	38,010,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricante	60,950,000	60,950,000	52,965,000	4,190,001	8,185,001	13.43	4,105,000	7,985,000	3,995,000	3,995,000	3,990,000
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consu	354,550,000	354,550,000	343,208,944	38,360,063	38,970,155	10.99	11,033,262	11,341,056	2,451,400	2,451,400	8,889,656
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	655,509,000	655,509,000	571,724,586	84,056,592	88,274,032	13.47	83,784,414	83,784,414	78,377,195	82,594,635	1,189,779
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaci	33,250,000	33,250,000	33,250,000	1,429,119	1,429,119	4.30					
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	100,700,000	100,700,000	97,733,865	7,340,575	7,690,184	7.64	2,966,135	2,966,135	99,960	99,960	2,866,175
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,709,679,000	1,709,679,000	1,477,858,352	111,867,961	232,168,754	13.58	112,235,643	231,820,648	137,121,200	143,074,346	88,746,302
215-22-09-000-000-000	Arriendos	288,352,000	288,352,000	286,298,800	8,895,700	8,895,700	3.09	2,053,200	2,053,200	2,053,200	2,053,200	
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de	15,300,000	15,300,000	15,169,033	130,967	130,967	0.86	130,967	130,967			130,967
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profes	110,000,000	110,000,000	108,149,000	1,440,000	5,536,000	5.03	1,601,000	1,851,000			1,851,000
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y S	73,300,000	73,300,000	19,231,562	13,086,778	59,345,103	80.96	8,597,183	54,068,438	-18,025,395	26,474,438	27,594,000
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	2,100,140,000	1,680,298,787	256,718,022	439,652,503	20.93	256,833,713	419,841,213	164,707,156	327,596,656	92,244,557
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1,749,940,000	1,749,940,000	1,339,947,583	249,624,932	429,803,707	24.56	246,984,917	409,992,417	158,615,434	321,504,934	88,487,483
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	350,200,000	350,200,000	340,351,204	7,093,090	9,848,796	2.81	9,848,796	9,848,796	6,091,722	6,091,722	3,757,074
215-25-00-000-000-000	C x P Integros 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	4,700,000	413,361	3,808,536	4,586,639	97.59	3,808,536	4,286,639	3,343,246	4,121,349	165,290
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	4,700,000	4,700,000	879,464	3,808,536	4,120,536	87.67	3,808,536	3,820,536	3,343,246	3,655,246	165,290
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños			-466,103		466,103	0.00		466,103		466,103	
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terc						0.00					
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	326,000,000	326,000,000	326,000,000	2,050,449	2,050,449	0.63					
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						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		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	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	650,652	650,652	6.51					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,399,797	1,399,797	11.66					
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
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	251,000,000	233,921,452	2,867,047	21,289,140	8.48	11,619,061	17,078,548	5,561,452	5,561,452	11,517,096
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	201,000,000	183,921,452	2,867,047	21,289,140	10.59	11,619,061	17,078,548	5,561,452	5,561,452	11,517,096
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						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	20,000,000	20,000,000	-525,015,866	234,471,495	530,501,119	2652.51	234,471,495	545,015,866	217,117,279	332,150,831	212,865,035
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD			-92,707,494	30,997,644	92,707,494	0.00	30,997,644	92,707,494	30,932,335	61,709,850	30,997,644
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	20,000,000	20,000,000	-432,308,372	203,473,851	437,793,625	2188.97	203,473,851	452,308,372	186,184,944	270,440,981	181,867,391
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		9,711,901,000	9,711,901,000	7,858,799,125	1,024,726,101	1,919,796,387	19.77	987,039,634	1,853,101,875	852,773,049	1,396,564,799	456,537,076