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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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**	**26,294,851,000**	**16,529,643,860**	**2,404,391,022**	**9,638,458,198**	**36.66**	**2,382,654,398**	**9,765,207,140**	**2,408,671,537**	**9,358,138,191**	**407,068,949**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**5,996,264,000**	**6,364,992,000**	**4,684,572,721**	**424,243,143**	**1,680,419,479**	**26.40**	**424,283,035**	**1,680,419,279**	**430,935,347**	**1,680,419,279**	
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**4,211,000,000**	**4,211,000,000**	**3,130,650,854**	**254,754,638**	**1,080,349,246**	**25.66**	**254,754,538**	**1,080,349,146**	**254,754,538**	**1,080,349,146**	
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**953,000,000**	**953,000,000**	**673,439,916**	**74,265,590**	**279,560,184**	**29.33**	**74,265,490**	**279,560,084**	**74,265,490**	**279,560,084**	
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**331,000,000**	**331,000,000**	**221,757,291**	**25,500,644**	**109,242,709**	**33.00**	**25,500,644**	**109,242,709**	**25,500,644**	**109,242,709**	
215-21-04-000-000-000	**Otras Gastos en Personal**	**501,264,000**	**869,992,000**	**658,724,660**	**69,722,271**	**211,267,340**	**24.28**	**69,762,363**	**211,267,340**	**76,414,675**	**211,267,340**	
215-22-00-000-000-000	**C x P Bienes y Servicios de**	**5,531,397,000**	**5,465,011,000**	**3,155,957,107**	**304,321,702**	**2,334,090,752**	**42.71**	**280,770,705**	**2,309,053,893**	**302,867,819**	**2,114,823,308**	**194,230,585**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**	**500,000**	**500,000**	**500,000**		**493,131**	**98.63**				**493,131**	**-493,131**
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**12,100,000**	**12,400,000**	**12,400,000**			**0.00**					
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**122,000,000**	**122,840,000**	**97,840,000**		**25,000,000**	**20.35**		**25,000,000**		**25,000,000**	
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**120,236,000**	**134,653,000**	**112,868,695**	**8,320,299**	**30,612,854**	**22.73**	**9,736,368**	**21,784,305**	**8,522,048**	**18,563,642**	**3,220,663**
215-22-05-000-000-000	**Servicios Básicos**	**711,246,000**	**712,246,000**	**557,706,466**	**39,831,222**	**173,478,523**	**24.36**	**22,412,291**	**154,539,534**	**35,248,998**	**148,514,266**	**6,025,268**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**542,000,000**	**172,313,000**	**93,031,231**	**3,258,265**	**90,874,165**	**52.74**	**882,169**	**79,281,769**	**5,661,889**	**79,084,240**	**197,529**
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**92,400,000**	**93,262,000**	**92,026,728**	**1,152,922**	**2,388,195**	**2.56**	**745,685**	**1,235,272**	**340,483**	**830,070**	**405,202**
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**3,399,385,000**	**3,717,625,000**	**1,816,931,327**	**228,697,180**	**1,876,210,851**	**50.47**	**228,050,772**	**1,900,693,673**	**230,739,180**	**1,734,436,027**	**166,257,646**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**167,360,000**	**167,560,000**	**118,427,600**	**11,904,472**	**49,273,772**	**29.41**	**11,763,100**	**49,132,400**	**810,000**	**38,179,300**	**10,953,100**
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**60,000,000**	**60,782,000**	**60,782,000**		**173,430**	**0.29**					
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**201,000,000**	**177,000,000**	**126,507,531**	**7,887,342**	**51,199,491**	**28.93**	**7,180,320**	**50,492,469**	**21,545,221**	**43,321,292**	**7,171,177**
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**103,170,000**	**93,830,000**	**67,428,660**	**3,270,000**	**34,386,340**	**36.65**		**26,401,340**		**26,401,340**	
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**	**12,984,353,000**	**7,688,474,494**	**1,628,042,189**	**5,297,208,154**	**40.80**	**1,635,145,241**	**5,295,878,506**	**1,629,244,694**	**5,286,289,007**	**9,589,499**
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**11,513,148,000**	**12,271,353,000**	**7,571,082,562**	**1,058,837,315**	**4,701,600,086**	**38.31**	**1,065,940,367**	**4,700,270,438**	**1,060,039,820**	**4,691,406,791**	**8,863,647**
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**713,000,000**	**713,000,000**	**117,391,932**	**569,204,874**	**595,608,068**	**83.54**	**569,204,874**	**595,608,068**	**569,204,874**	**594,882,216**	**725,852**
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**	**120,478,000**	**42,321,822**	**1,256,509**	**78,156,178**	**64.87**	**1,256,509**	**78,156,178**	**1,112,502**	**77,928,951**	**227,227**
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**20,000,000**	**90,478,000**	**12,664,722**	**1,256,509**	**77,813,278**	**86.00**	**1,256,509**	**77,813,278**	**1,112,502**	**77,586,051**	**227,227**
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**			**0.00**					
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**			**-342,900**		**342,900**	**0.00**		**342,900**		**342,900**	
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**112,000,000**	**160,098,000**	**148,029,899**	**9,866,681**	**24,446,274**	**15.27**	**4,538,111**	**12,068,101**	**7,976,539**	**11,229,232**	**838,869**
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 ABRIL 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	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	**Mobiliario y Otros**	**20,000,000**	**21,030,000**	**16,801,847**	**1,086,906**	**5,772,431**	**27.45**	**494,993**	**4,228,153**	**955,173**	**4,207,376**	**20,777**
215-29-05-000-000-000	**Máquinas y Equipos**	**34,000,000**	**37,860,000**	**37,859,510**		**490**	**0.00**		**490**		**490**	
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**8,000,000**	**26,208,000**	**18,501,287**	**8,779,775**	**18,673,353**	**71.25**	**4,043,118**	**7,706,713**	**7,021,366**	**7,021,366**	**685,347**
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**40,000,000**	**65,000,000**	**65,000,000**			**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**	**202,900,000**	**202,900,000**	**195,013,986**		**7,886,014**	**3.89**		**7,886,014**		**7,886,014**	
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**						**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**202,900,000**	**202,900,000**	**195,013,986**		**7,886,014**	**3.89**		**7,886,014**		**7,886,014**	
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**	**38,000,000**	**38,000,000**			**0.00**					
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**38,000,000**	**38,000,000**	**38,000,000**			**0.00**					
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**483,000,000**	**483,000,000**	**101,254,831**	**36,660,797**	**216,251,347**	**44.77**	**36,660,797**	**381,745,169**	**36,534,636**	**179,562,400**	**202,182,769**
215-34-01-000-000-000	**Amortización Deuda Inter**	**333,000,000**	**333,000,000**	**187,054,609**	**36,660,797**	**145,945,391**	**43.83**	**36,660,797**	**145,945,391**	**36,534,636**	**109,284,594**	**36,660,797**
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**	**-85,799,778**		**70,305,956**	**46.87**		**235,799,778**		**70,277,806**	**165,521,972**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**150,000,000**	**476,019,000**	**476,019,000**			**0.00**					
215-35-01-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**	**150,000,000**	**476,019,000**	**476,019,000**			**0.00**					
T O T A L		**24,789,709,000**	**26,269,851,000**	**16,257,735,851**	**2,466,468,773**	**9,885,823,229**	**37.63**	**2,444,275,127**	**10,012,115,149**	**2,484,531,006**	**9,560,488,374**	**451,626,775**