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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	**Acreedores Presupuestario**	**12,739,809,000**	**23,359,442,000**	**8,218,961,524**	**1,629,235,973**	**15,140,480,476**	**64.82**	**1,662,394,576**	**14,910,445,626**	**1,616,312,750**	**14,283,937,754**	**856,542,722**
215-21-00-000-000-000	**C x P Gastos en Personal**	**3,984,141,000**	**4,343,487,000**	**1,395,522,140**	**351,865,692**	**2,947,964,860**	**67.87**	**351,865,692**	**2,924,813,340**	**319,460,405**	**2,831,908,773**	**116,056,087**
215-21-01-000-000-000	**Personal de Planta**	**2,597,499,000**	**2,783,146,000**	**854,022,157**	**223,737,583**	**1,929,123,843**	**69.31**	**223,737,583**	**1,918,166,141**	**198,021,311**	**1,892,449,869**	**36,673,974**
215-21-02-000-000-000	**Personal a Contrata**	**518,730,000**	**551,595,000**	**235,254,346**	**36,620,742**	**316,340,654**	**57.35**	**36,620,742**	**311,922,488**	**36,620,742**	**311,922,488**	**4,418,166**
215-21-03-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**327,060,000**	**346,750,000**	**147,396,802**	**24,603,829**	**199,353,198**	**57.49**	**24,603,829**	**200,754,919**	**24,181,497**	**184,283,453**	**15,069,745**
215-21-04-000-000-000	**Otros Gastos en Personal**	**540,852,000**	**661,996,000**	**158,848,835**	**66,903,538**	**503,147,165**	**76.00**	**66,903,538**	**493,969,792**	**60,636,855**	**443,252,963**	**59,894,202**
215-22-00-000-000-000	**C x P BIENES Y SERVICI**	**5,310,223,000**	**3,983,247,000**	**1,491,644,116**	**270,617,149**	**2,491,602,884**	**62.55**	**303,634,950**	**2,174,141,556**	**230,195,527**	**1,939,581,443**	**552,021,441**
215-22-01-000-000-000	**Alimentos y Bebidas**			**-359,972**		**359,972**	**0.00**					**359,972**
215-22-02-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calza**	**22,000,000**	**22,000,000**	**21,466,037**		**533,963**	**2.43**		**414,725**		**414,725**	**119,238**
215-22-03-000-000-000	**Combustibles y Lubricante**	**61,000,000**	**61,000,000**	**14,236,100**	**12,653,400**	**46,763,900**	**76.66**	**8,435,600**	**38,140,900**	**8,435,600**	**42,346,100**	**4,417,800**
215-22-04-000-000-000	**Materiales de Uso o Consu**	**437,000,000**	**450,585,000**	**110,858,616**	**11,866,106**	**339,726,384**	**75.40**	**53,545,720**	**261,989,966**	**56,246,569**	**243,301,196**	**96,425,188**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**954,024,000**	**954,024,000**	**372,243,488**	**81,000,741**	**581,780,512**	**60.98**	**81,000,741**	**552,689,333**	**45,288,889**	**423,328,168**	**158,452,344**
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaci**	**249,000,000**	**249,000,000**	**46,977,600**		**202,022,400**	**81.13**		**191,623,898**	**693,607**	**190,720,644**	**11,301,756**
215-22-07-000-000-000	**Publicidad y Difusión**	**63,400,000**	**64,200,000**	**37,350,542**	**5,655,477**	**26,849,458**	**41.82**	**2,548,236**	**21,301,167**	**113,050**	**19,270,581**	**7,578,877**
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**	**2,968,649,000**	**1,559,405,000**	**701,537,318**	**100,561,752**	**857,867,682**	**55.01**	**94,328,532**	**697,794,355**	**81,949,369**	**670,983,822**	**186,883,860**
215-22-09-000-000-000	**Arriendos**	**355,450,000**	**366,950,000**	**127,218,235**	**27,212,205**	**239,731,765**	**65.33**	**27,212,205**	**231,175,213**	**10,739,079**	**203,905,231**	**35,826,534**
215-22-10-000-000-000	**Servicios Financieros y de**	**16,000,000**	**16,000,000**	**2,945,125**	**386,407**	**13,054,875**	**81.59**	**1,507,954**	**11,705,698**	**239,271**	**10,197,744**	**2,857,131**
215-22-11-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profes**	**110,000,000**	**121,046,000**	**-14,563,601**	**26,755,869**	**135,609,601**	**112.03**	**27,035,869**	**133,384,601**	**18,470,000**	**106,348,732**	**29,260,869**
215-22-12-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y S**	**73,700,000**	**119,037,000**	**71,734,628**	**4,525,192**	**47,302,372**	**39.74**	**8,020,093**	**29,311,900**	**8,020,093**	**28,764,500**	**18,537,872**
215-23-00-000-000-000	**C x P Prestaciones de Segu**	**80,000,000**	**80,000,000**	**-145,778,464**		**225,778,464**	**282.22**		**225,778,464**		**159,747,639**	**66,030,825**
215-23-01-000-000-000	**Prestaciones Previsionales**	**80,000,000**	**80,000,000**	**-4,533,257**		**84,533,257**	**105.67**		**84,533,257**		**84,533,257**	
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**			**-141,245,207**		**141,245,207**	**0.00**		**141,245,207**		**75,214,382**	**66,030,825**
215-24-00-000-000-000	**C x P Transferencias Corri**	**2,650,200,000**	**13,301,677,000**	**4,591,148,943**	**945,337,142**	**8,710,528,057**	**65.48**	**945,337,142**	**8,697,904,067**	**973,065,217**	**8,693,876,364**	**16,651,693**
215-24-01-000-000-000	**Al Sector Privado**	**2,180,200,000**	**12,831,677,000**	**4,807,527,429**	**935,670,337**	**8,024,149,571**	**62.53**	**935,670,337**	**8,011,525,581**	**964,209,473**	**8,008,308,939**	**15,840,632**
215-24-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**	**470,000,000**	**470,000,000**	**-216,378,486**	**9,666,805**	**686,378,486**	**146.04**	**9,666,805**	**686,378,486**	**8,855,744**	**685,567,425**	**811,061**
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**	**55,000,000**	**-2,767,564**	**169,004**	**57,767,564**	**105.03**	**169,004**	**57,767,564**	**66,404**	**57,664,964**	**102,600**
215-26-01-000-000-000	**Devoluciones**	**5,000,000**	**5,000,000**	**-1,626,227**	**63,932**	**6,626,227**	**132.52**	**63,932**	**6,626,227**	**63,932**	**6,626,227**	
215-26-02-000-000-000	**Compensaciones por daños**		**50,000,000**	**5,067,020**		**44,932,980**	**89.87**		**44,932,980**		**44,932,980**	
215-26-04-000-000-000	**Aplicación Fondos de Terc**			**-6,208,357**	**105,072**	**6,208,357**	**0.00**	**105,072**	**6,208,357**	**2,472**	**6,105,757**	**102,600**
215-29-00-000-000-000	**C x P Adquisición de Activ**	**45,245,000**	**53,096,000**	**30,300,576**		**22,795,424**	**42.93**	**140,802**	**13,825,335**	**104,601**	**13,754,933**	**9,040,491**
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**	**20,000,000**	**20,000,000**	**4,676,751**		**15,323,249**	**76.62**		**9,313,749**		**9,313,749**	**6,009,500**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,000,000	6,000,000	68,650		5,931,350	98.86	140,802	4,246,596	104,601	4,176,194	1,755,156
215-29-05-000-000-000	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**4,000,000**	**11,451,000**	**10,175,165**		**1,275,835**	**11.14**					**1,275,835**
215-29-06-000-000-000	**Equipos Informáticos**	**10,245,000**	**10,645,000**	**10,565,872**		**79,128**	**0.74**		**79,128**		**79,128**	
215-29-07-000-000-000	**Programas Informáticos**	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,814,138**		**185,862**	**3.72**		**185,862**		**185,862**	
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**	**180,000,000**	**700,973,000**	**444,704,710**	**27,981,225**	**256,268,290**	**36.56**	**27,981,225**	**293,975,694**	**60,213,741**	**192,894,466**	**63,373,824**
215-31-01-000-000-000	**Estudios Básicos**	**50,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**			**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**Proyectos**	**130,000,000**	**665,973,000**	**409,704,710**	**27,981,225**	**256,268,290**	**38.48**	**27,981,225**	**293,975,694**	**60,213,741**	**192,894,466**	**63,373,824**
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**		**14,850,000**	**-6,936,241**		**21,786,241**	**146.71**		**21,786,241**		**21,786,241**	
215-33-01-000-000-000	**Al Sector Privado**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A Otras Entidades Públicas**		**14,850,000**	**-6,936,241**		**21,786,241**	**146.71**		**21,786,241**		**21,786,241**	
215-34-00-000-000-000	**C x P Servicio de la Deuda**	**485,000,000**	**485,000,000**	**79,011,308**	**33,265,761**	**405,988,692**	**83.71**	**33,265,761**	**500,382,965**	**33,206,855**	**372,722,931**	**33,265,761**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACION DEUD**	**285,000,000**	**285,000,000**	**-10,082,617**	**33,265,761**	**295,082,617**	**103.54**	**33,265,761**	**295,082,617**	**33,206,855**	**261,816,856**	**33,265,761**
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**200,000,000**	**200,000,000**	**89,093,925**		**110,906,075**	**55.45**		**205,300,348**		**110,906,075**	
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**		**342,112,000**	**342,112,000**			**0.00**					
215-35-01-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**		**342,112,000**	**342,112,000**			**0.00**					
T O T A L		**12,739,809,000**	**23,359,442,000**	**8,218,961,524**	**1,629,235,973**	**15,140,480,476**	**64.82**	**1,662,394,576**	**14,910,445,626**	**1,616,312,750**	**14,283,937,754**	**856,542,722**