

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	O B L I G A G O		% OBLIG	D E V E N G A D O		P A G A D O	
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	19.396.356.000	21.806.762.234	9.366.274.360	1.253.926.335	12.440.487.874	57	1.398.961.924	10.929.428.867	1.481.605.294	10.259.024.260
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.475.324.000	5.511.847.000	2.555.761.724	285.384.002	2.956.085.276	54	374.197.332	2.490.877.363	374.197.332	2.490.877.363
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.554.160.000	3.556.610.000	1.971.726.894	213.459.847	1.584.883.106	45	213.459.847	1.542.976.514	213.459.847	1.542.976.514
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	832.473.000	832.473.000	407.578.704	57.278.827	424.894.296	51	57.278.827	414.270.060	57.278.827	414.270.060
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259.398.000	282.454.000	88.066.340	5.963.603	194.387.660	69	20.828.562	103.471.538	20.828.562	103.471.538
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	829.293.000	840.310.000	88.389.786	8.681.725	751.920.214	89	82.630.096	430.159.251	82.630.096	430.159.251
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	7.196.738.000	7.367.767.000	2.776.180.957	433.079.569	4.591.586.043	62	494.462.570	4.131.803.531	333.537.367	3.606.288.421
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.568.000	46.518.212	31.005.600	1.877.007	15.512.612	33	777.949	11.233.505	1.428.113	6.794.516
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	61.462.000	60.303.131	55.870.973	1.467.447	4.432.158	7	929.633	3.469.913	-	2.540.280
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	118.681.000	108.718.574	66.202.075	9.229.197	42.516.499	39	9.334.963	42.207.265	9.438.382	41.960.833
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230.094.000	241.649.126	110.408.066	11.048.679	131.241.060	54	17.708.106	104.921.001	5.304.627	77.872.441
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.026.470.000	2.023.417.527	802.298.706	52.252.227	1.221.118.821	60	50.139.011	1.212.074.822	157.505.128	1.173.800.970
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93.261.000	99.414.459	54.980.000	7.298.061	44.434.459	45	5.281.919	33.097.573	6.901.839	25.711.640
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118.232.000	134.187.058	65.497.141	9.430.857	68.689.917	51	7.347.081	49.290.171	3.993.271	36.757.548
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.452.777.000	3.554.684.575	1.364.978.837	305.368.145	2.189.705.738	62	310.072.429	2.112.149.889	73.362.421	1.779.289.292
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	798.519.000	805.283.393	124.371.663	19.103.645	680.911.730	85	80.795.548	429.893.171	60.900.118	346.813.827
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	13.960.000	17.013.157	5.403.515	-	11.609.642	68	-	10.609.139	771.723	8.696.915
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	201.927.000	234.800.905	77.704.936	14.162.961	157.095.969	67	9.574.588	101.920.077	12.393.417	86.380.464
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICI	34.787.000	41.776.883	17.459.445	1.841.343	24.317.438	58	2.501.343	20.937.005	1.538.328	19.669.695
215-23-00-000-000-000	C. X P. PRESTACIONES DE SEGURIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.093.124.000	6.046.080.234	2.562.277.842	446.690.175	3.483.802.392	58	415.744.352	3.245.427.840	553.366.629	3.175.949.678
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.267.164.000	3.203.307.484	1.579.998.078	313.815.247	1.623.309.406	51	282.869.424	1.388.885.654	420.471.730	1.321.449.997
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.825.960.000	2.842.772.750	982.279.764	132.874.928	1.860.492.986	65	132.874.928	1.856.542.186	132.894.899	1.854.499.681
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	544.000	544.000	544.000	-	-	-	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	544.000	544.000	544.000	-	-	-	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	C. X P. OTROS GASTOS CORRIENTES	15.821.000	56.193.897	5.482.688	5.778.037	61.676.585	110	12.469.935	41.600.891	9.806.395	35.361.994
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.220.897	6.528.737	721.635	11.749.634	225	721.635	11.749.634	505.200	11.301.791
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES X DAÑOS A TERCE	821.000	40.973.000	821.613	-	40.151.387	98	6.691.898	20.075.693	6.691.898	20.075.693
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS A TERCEROS	10.000.000	10.000.000	224.436	5.056.402	9.775.564	98	5.056.402	9.775.564	2.609.297	3.984.510
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	131.691.000	175.022.103	114.369.797	4.621.370	60.652.306	35	4.075.489	48.649.769	3.655.680	43.491.306
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	2.400.000	49.642	-	2.350.358	98	2.350.358	2.350.358	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	18.122.000	22.279.760	6.580.517	1.227.246	15.699.243	70	798.359	10.923.707	918.680	9.592.242
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.368.000	9.770.865	6.082.239	-	3.688.626	38	926.772	3.688.626	-	2.761.854

215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25.705.000	30.690.659	18.553.506	1.709.518	12.137.153	40	-	7.231.281	2.737.000	7.231.281
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	79.496.000	109.880.819	83.103.893	1.684.606	26.776.926	24	-	24.455.797	-	23.905.929
215-30-00-000-000-000	C. X P. ADQUICION DE ACTIVOS FINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	C. X. P. INICIATIVAS DE INVERSION	1.467.424.000	2.615.978.000	1.346.932.728	78.373.182	1.269.045.272	49	98.012.246	971.069.473	207.041.891	907.055.498
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS	102.367.000	102.940.149	79.894.060	280.830	23.046.089	22	280.830	18.878.989	3.300.000	18.598.159
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1.365.057.000	2.513.037.851	1.267.038.668	78.092.352	1.245.999.183	50	97.731.416	952.190.484	203.741.891	888.457.339
215-32-00-000-000-000	C. X P. PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.690.000	33.330.000	15.690.000	-	17.640.000	53	-	-	-	-
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENT. PUBLICAS	15.690.000	33.330.000	15.690.000	-	17.640.000	53	-	-	-	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		19.396.356.000	21.806.762.234	9.366.274.360	1.253.926.335	12.440.487.874	57	1.398.961.924	10.929.428.867	1.481.605.294	10.259.024.260