

I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JULIO DE 2009

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGAGO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	19.396.356.000	22.201.356.922	8.008.208.610	1.876.231.555	14.193.148.312	64	2.035.396.186	12.964.825.053	1.809.126.328	12.068.150.588
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.475.324.000	5.511.847.000	2.201.612.614	351.938.112	3.310.234.386	60	426.826.495	2.917.703.858	419.668.331	2.910.545.694
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.554.160.000	3.556.610.000	1.704.286.673	267.440.221	1.852.323.327	52	267.440.221	1.810.416.735	267.427.933	1.810.404.447
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	2.543.788.000	2.543.788.000	1.075.246.079	188.374.110	1.468.541.921	58	188.374.110	1.468.541.921	188.374.110	1.468.541.921
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	255.000.000	257.450.000	139.386.078	11.906.558	118.063.922	46	11.906.558	77.718.722	11.906.558	77.718.722
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	322.372.000	322.372.000	200.664.041	50.998.221	121.707.959	38	50.998.221	121.707.959	50.998.221	121.707.959
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	300.000.000	300.000.000	169.243.785	16.007.452	130.756.215	44	16.007.452	129.194.823	15.995.164	129.182.535
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	133.000.000	133.000.000	119.746.690	153.880	13.253.310	10	153.880	13.253.310	153.880	13.253.310
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	832.473.000	832.473.000	338.574.166	69.004.538	493.898.834	59	69.004.538	483.274.598	69.004.538	483.274.598
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	660.473.000	649.473.000	257.927.185	48.526.520	391.545.815	60	48.526.520	391.545.815	48.526.520	391.545.815
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32.000.000	32.000.000	10.848.861	1.714.871	21.151.139	66	1.714.871	10.526.903	1.714.871	10.526.903
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	80.000.000	80.000.000	40.625.084	13.428.509	39.374.916	49	13.428.509	39.374.916	13.428.509	39.374.916
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	28.500.000	41.500.000	2.769.926	5.334.638	38.730.074	93	5.334.638	38.730.074	5.334.638	38.730.074
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	31.500.000	29.500.000	26.403.110	-	3.096.890	10	-	3.096.890	-	3.096.890
215-21-02-009-000-000	ASIG. ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259.398.000	282.454.000	79.378.805	8.687.535	203.075.195	72	22.159.033	125.630.571	22.159.033	125.630.571
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A LA SUMA ALZADA	196.898.000	196.898.000	22.783.937	-	174.114.063	88	13.471.498	96.669.439	13.471.498	96.669.439
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-003-000-000	JORNALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	2.500.000	25.556.000	19.709.197	2.874.468	5.846.803	23	2.874.468	5.846.803	2.874.468	5.846.803
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60.000.000	60.000.000	36.885.671	5.813.067	23.114.329	39	5.813.067	23.114.329	5.813.067	23.114.329
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	829.293.000	840.310.000	79.372.970	6.805.818	760.937.030	91	68.222.703	498.381.954	61.076.827	491.236.078
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	44.529.731	44.529.731	17.643.203	4.181.083	26.886.528	60	4.181.083	26.886.528	4.181.083	26.886.528
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	784.763.269	795.780.269	61.729.767	2.624.735	734.050.502	92	64.041.620	471.495.426	56.895.744	464.349.550
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE C	7.196.738.000	7.387.767.000	1.967.697.124	843.305.387	5.420.069.876	73	850.345.437	4.982.148.968	736.457.059	4.342.745.480
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.568.000	46.518.212	30.444.126	561.474	16.074.086	35	597.384	11.830.889	5.078.572	11.873.088
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	45.287.000	45.344.743	29.420.657	561.474	15.924.086	35	597.384	11.830.889	5.078.572	11.873.088
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.281.000	1.173.469	1.023.469	-	150.000	13	-	-	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZAD	61.462.000	60.303.131	45.655.049	10.215.924	14.648.082	24	486.532	3.956.445	613.510	3.153.790
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PR	54.462.000	53.247.618	39.003.050	10.215.924	14.244.568	27	308.270	3.731.193	388.258	2.928.538
215-22-02-003-000-000	CALZADO	7.000.000	7.055.513	6.651.999	-	403.514	6	178.262	225.252	225.252	225.252
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	118.681.000	108.718.574	57.681.641	8.520.434	51.036.933	47	220.000	42.427.265	466.432	42.427.265
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	118.681.000	108.718.574	57.681.641	8.520.434	51.036.933	47	220.000	42.427.265	466.432	42.427.265
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ. EQUIPOS DE PRDUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	230.094.000	241.649.126	98.031.089	13.428.316	143.618.037	59	7.912.643	112.833.644	22.310.517	100.182.958
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100.875.000	100.388.704	35.793.432	1.964.698	64.595.272	64	2.635.946	55.953.011	8.061.713	51.863.969
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES D	1.441.000	2.511.796	1.964.277	43.803	547.519	22	37.402	541.118	541.118	541.118
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	16.352.000	17.522.517	2.386.254	4.236.414	15.136.263	86	321.300	9.920.419	3.965.860	9.109.077
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.899.000	28.212.749	10.344.927	1.522.930	17.867.822	63	1.595.129	15.342.979	2.678.540	12.804.858
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESOR	36.300.000	25.783.272	11.682.926	1.323.776	14.100.346	55	1.291.827	7.856.036	1.347.401	6.564.209
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIE	12.552.000	13.243.861	5.182.153	533.857	8.061.708	61	297.526	6.722.942	891.099	6.722.942
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	6.799.000	7.423.167	2.216.820	351.821	5.206.347	70	64.900	4.746.026	453.560	2.556.426
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTO	15.791.000	14.819.339	7.976.148	2.318.082	6.843.191	46	703.315	3.073.447	1.263.810	2.656.899
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	-	10.000.000	7.327.237	-	2.672.763	27	-	2.178.113	810.773	2.178.113
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	15.085.000	21.743.721	13.156.915	1.132.935	8.586.806	39	965.298	6.499.553	2.296.643	5.185.347
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.026.470.000	2.023.417.527	350.719.786	452.683.478	1.672.697.741	83	448.835.028	1.660.909.850	253.855.611	1.427.656.581
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.568.090.000	1.403.529.129	318.948.625	384.635.607	1.084.580.504	77	384.635.607	1.084.580.504	170.363.687	857.304.170
215-22-05-002-000-000	AGUA	286.143.000	440.360.663	1.210.388	49.319.941	439.150.275	100	49.319.941	439.150.275	59.267.460	438.690.225
215-22-05-003-000-000	GAS	10.460.000	9.611.457	156.632	3.531.300	9.454.825	98	-	5.791.172	84.000	5.791.172
215-22-05-004-000-000	CORREO	32.029.000	47.264.898	7.610.078	6.609.570	39.654.820	84	5.436.174	34.701.675	4.482.707	29.265.501
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	85.720.000	78.913.939	18.670.158	8.172.504	60.243.781	76	9.028.750	59.768.840	14.182.850	59.688.129
215-22-05-006-000-000	TELEFONICA CELULAR	32.741.000	29.992.626	1.509.734	41.249	28.482.892	95	41.249	28.482.892	4.852.522	28.482.892
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.057.000	6.912.590	401.786	373.307	6.510.804	94	373.307	6.378.804	373.307	6.378.804
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACI	5.230.000	6.832.225	2.212.385	-	4.619.840	68	-	2.055.688	249.078	2.055.688

215-24-03-006-000-000	AL F. C. M. - PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-24-03-007-000-000	AL F. C. M. - MULTAS ART 14 N°6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.656.000	5.656.000	-	-	5.656.000	100	-	-	5.656.000	-	5.656.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL P	2.687.687.000	2.687.687.000	793.526.229	127.442.843	1.894.160.771	70	127.442.843	1.894.160.771	127.442.843	1.894.160.771	1.894.160.771
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL M	40.000.000	40.000.000	3.696.993	-	36.303.007	91	-	36.303.007	-	-	36.303.007
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	86.504.000	103.316.750	51.856.908	4.574.541	51.459.842	50	3.643.884	46.578.385	5.686.389	-	46.578.385
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1.000.000	1.000.000	1.151.545	-	151.545	15	-	151.545	-	-	151.545
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	-	-	-	-	-	-	-	-
215-25-01-001-000-000	CONTA=IMPUESTOS	544.000	544.000	544.000	-	-	-	-	-	-	-	-
215-25-01-002-000-000	ANTICIPOS Y/O UTILIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-25-01-003-000-000	EXEDENTES DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-25-01-099-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	C. X P. OTROS GASTOS CORRIE	15.821.000	56.193.897	5.976.440	493.752	62.170.337	111	7.185.650	48.786.541	13.068.063	-	48.430.057
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.220.897	7.022.489	493.752	12.243.386	235	493.752	12.243.386	585.111	-	11.886.902
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES X DAÑOS A T	821.000	40.973.000	821.613	-	40.151.387	98	6.691.898	26.767.591	6.691.898	-	26.767.591
215-26-02-001-000-000	CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJ	821.000	40.973.000	821.613	-	40.151.387	98	6.691.898	26.767.591	6.691.898	-	26.767.591
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS A TERC	10.000.000	10.000.000	224.436	-	9.775.564	98	-	9.775.564	5.791.054	-	9.775.564
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS	10.000.000	10.000.000	224.436	-	9.775.564	98	-	9.775.564	5.791.054	-	9.775.564
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI	131.691.000	175.022.103	108.634.693	5.826.008	66.387.410	38	6.148.795	54.798.564	2.566.531	-	46.057.837
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	-	-	-
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS MENORES	-	2.400.000	49.642	-	2.350.358	98	-	2.350.358	-	-	-
215-29-03-002-000-000	CARGA Y MAQ. PESADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	18.122.000	22.279.760	5.708.473	962.948	16.571.287	74	1.324.434	12.248.141	1.541.821	-	11.134.063
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	18.122.000	22.279.760	5.708.473	962.948	16.571.287	74	1.324.434	12.248.141	1.541.821	-	11.134.063
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.368.000	9.770.865	6.082.239	-	3.688.626	38	-	3.688.626	926.772	-	3.688.626
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	8.368.000	9.770.865	6.082.239	-	3.688.626	38	-	3.688.626	926.772	-	3.688.626
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25.705.000	30.690.659	14.586.662	3.966.844	16.103.997	52	4.824.361	12.055.642	97.938	-	7.329.219
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25.705.000	30.690.659	14.586.662	3.966.844	16.103.997	52	4.824.361	12.055.642	97.938	-	7.329.219
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	79.496.000	109.880.819	82.207.677	896.216	27.673.142	25	-	24.455.797	-	-	23.905.929
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALE	12.552.000	12.552.000	10.446.133	-	2.105.867	17	-	309.401	-	-	309.401
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	66.944.000	97.328.819	71.761.544	896.216	25.567.275	26	-	24.146.396	-	-	23.596.528
215-30-00-000-000-000	C. X P. ADQUICION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	C. X. P. INICIATIVAS DE INVERSI	1.467.424.000	2.826.207.000	1.509.540.448	156.762.661	1.316.666.552	47	199.908.217	1.170.977.690	81.411.483	-	988.466.981
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS	102.367.000	296.940.149	273.894.060	-	23.046.089	8	-	18.878.989	280.830	-	18.878.989
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.959.000	2.690.000	2.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	99.408.000	294.250.149	271.204.060	-	23.046.089	8	-	18.878.989	280.830	-	18.878.989
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1.365.057.000	2.529.266.851	1.235.646.388	156.762.661	1.293.620.463	51	199.908.217	1.152.098.701	81.130.653	-	969.587.992
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.060.000	1.872.727	1.872.727	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	78.000.000	108.245.091	71.477.491	-	36.767.600	34	1.169.295	33.017.600	10.704.248	-	31.848.305
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1.028.912.000	2.042.591.106	966.773.145	110.638.254	1.075.817.961	53	152.223.415	971.938.571	38.970.876	-	806.356.260
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	82.696.000	114.413.681	81.471.458	2.233.035	32.942.223	29	2.233.035	2.233.035	-	-	-
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	16.719.000	15.199.091	15.199.091	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	156.670.000	246.945.155	98.852.476	43.891.372	148.092.679	60	44.282.472	144.909.495	31.455.529	-	131.383.427
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 CONTRATISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-32-06-001-000-000	FINANZAS=RECUPERACION ANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-32-06-002-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.690.000	33.330.000	15.690.000	-	17.640.000	53	-	-	4.361.000	-	4.361.000
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	-	-	4.361.000	-	4.361.000
215-33-03-001-000-000	AL SERVIU - PROG. PAVIMENTACI	15.690.000	33.330.000	15.690.000	-	17.640.000	53	-	-	4.361.000	-	4.361.000
215-33-03-002-000-000	AL SERVIU - MEJORAMIENTO CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIONES DE DEUDA INT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L		19.396.356.000	22.201.356.922	8.008.208.610	1.876.231.555	14.193.148.312	64	2.035.396.186	12.964.825.053	1.809.126.328	-	12.068.150.588