

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	O B L I G A G O PARCIAL (3)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTAR	19.396.356.000	21.350.616.000	15.713.809.324	2.152.845.605
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.475.324.000	5.488.791.000	4.118.074.771	578.256.825
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.554.160.000	3.556.610.000	2.678.925.379	390.590.728
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	832.473.000	832.473.000	602.366.598	101.517.076
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259.398.000	259.398.000	211.505.203	16.681.830
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	829.293.000	840.310.000	625.277.591	69.467.191
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE C	7.196.738.000	7.357.317.000	4.766.684.964	845.052.566
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46.568.000	46.518.212	39.732.982	845.563
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZA	61.462.000	60.303.131	57.394.420	198.141
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	118.681.000	108.718.574	83.476.123	9.238.801
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	230.094.000	241.649.126	157.862.306	23.092.756
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.026.470.000	2.023.417.527	1.259.749.002	235.717.536
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	93.261.000	99.414.459	73.866.716	5.090.601
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118.232.000	134.187.058	93.617.286	11.874.479
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.452.777.000	3.544.684.575	2.278.437.494	439.533.657
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	798.519.000	805.283.393	538.708.895	85.270.564
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	13.960.000	17.013.157	9.081.965	60.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	201.927.000	234.800.905	148.241.228	31.122.424
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y S	34.787.000	41.326.883	26.516.547	3.008.044
215-23-00-000-000-000	C. X P. PRESTACIONES DE SEC	-	-	-	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVICIONALE	-	-	-	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	-	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.093.124.000	5.671.475.000	4.821.381.597	580.786.387
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.267.164.000	2.828.702.250	2.158.758.927	492.728.217

215-24-03-000-000-000	.A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.825.960.000	2.842.772.750	2.662.622.670	88.058.170
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 CORRIE	15.821.000	56.193.897	52.502.229	1.697.994
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.220.897	2.904.442	1.697.994
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES X DAÑOS A	821.000	40.973.000	40.973.000	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS A TER	10.000.000	10.000.000	8.624.787	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	131.691.000	175.022.103	138.929.131	4.153.891
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	2.400.000	2.400.000	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	18.122.000	22.279.760	11.710.831	2.203.021
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.368.000	9.770.865	7.009.011	1.641.469
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25.705.000	30.690.659	26.196.378	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	79.496.000	109.880.819	91.612.911	309.401
215-30-00-000-000-000	C. X P. ADQUICICION DE ACTIVC	-	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORE	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	C. X. P. INICIATIVAS DE INVERSI	1.467.424.000	2.567.943.000	1.782.362.632	142.897.942
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS	102.367.000	102.940.149	89.500.910	- 4.373.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1.365.057.000	2.465.002.851	1.692.861.722	147.270.942
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 CONTRATIST	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.690.000	33.330.000	33.330.000	-
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	33.330.000	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIONES DE DEUDA IN	-	-	-	-
TOTAL		19.396.356.000	21.350.616.000	15.713.809.324	2.152.845.605

DE Marzo DE 2009

ACUMULADO (4)	% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR A LA FECHA (4) - (8)
5.636.806.676	26	1.851.432.441	5.027.001.286	1.798.813.355	4.378.742.597	1.258.064.079
1.370.716.229	25	578.256.824	1.319.746.792	569.428.967	1.310.918.935	
877.684.621	25	390.590.728	837.339.421	390.590.728	837.339.421	
230.106.402	28	101.517.076	219.482.166	101.517.076	219.482.166	
47.892.797	18	16.681.830	47.892.797	15.647.039	46.858.006	
215.032.409	26	69.467.190	215.032.408	61.674.124	207.239.342	
2.590.632.036	35	769.302.495	2.397.759.899	717.604.157	2.061.877.604	
6.785.230	15	320.985	3.534.688	1.043.425	3.331.588	
2.908.711	5	1.702.314	2.469.118	1.241.784	2.008.588	
25.242.451	23	9.238.801	25.022.451	9.238.801	25.022.451	
83.786.820	35	13.480.089	51.712.780	23.309.941	48.070.787	
763.668.525	38	234.391.161	758.626.917	268.060.313	741.620.132	
25.547.743	26	1.862.037	15.202.500	1.973.686	14.529.199	
40.569.772	30	8.126.384	28.918.535	17.036.231	24.259.452	
1.266.247.081	36	405.361.394	1.215.612.885	328.908.842	969.146.697	
266.574.498	33	81.083.492	223.943.625	53.045.046	170.795.719	
7.931.192	47	-	7.871.192	-	7.871.192	
86.559.677	37	12.653.306	53.666.242	12.068.124	44.152.042	
14.810.336	36	1.082.532	11.178.966	1.677.964	11.069.757	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
850.093.403	15	396.164.706	637.522.418	402.233.178	632.140.737	
669.943.323	24	308.106.536	457.372.338	311.620.502	453.243.691	

180.150.080	6	88.058.170	180.150.080	90.612.676	178.897.046	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3.691.668	7	1.697.994	3.691.668	3.022.692	3.276.969	
2.316.455	44	1.697.994	2.316.455	1.647.479	1.901.756	
-	-	-	-	-	-	
1.375.213	14	-	1.375.213	1.375.213	1.375.213	
36.092.972	21	1.612.890	22.396.465	1.661.037	18.797.045	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10.568.929	47	1.612.890	3.441.682	1.151.920	2.748.662	
2.761.854	28	-	1.120.385	-	1.120.385	
4.494.281	15	-	4.494.281	-	4.494.281	
18.267.908	17	-	13.340.117	509.117	10.433.717	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
785.580.368	31	104.397.532	645.884.044	104.863.324	351.731.307	
13.439.239	13	650.000	9.512.239	9.512.239	9.512.239	
772.141.129	31	103.747.532	636.371.805	95.351.085	342.219.068	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
5.636.806.676	26	1.851.432.441	5.027.001.286	1.798.813.355	4.378.742.597	1.258.064.079