

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE AÑO 2013
GASTOS SECTOR CEMENTERIO
(N° 29)

					<u>Denominacion</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gasto Devengado</u>	<u>Saldo</u>	<u>Deuda Exigible</u>
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	127,720,000	127,720,000	105,717,356	22,002,644	0
	21				C X P GASTOS EN PERSONAL	103,180,000	101,080,000	88,926,065	12,153,935	0
		03			OTRAS REMUNERACIONES	103,180,000	101,080,000	88,926,065	12,153,935	0
			004		REMUNERACIONES REGULADAS POR E	103,180,000	101,080,000	88,926,065	12,153,935	0
				001	REM. REG. CÓDIGO DEL TRABAJO	74,760,000	68,960,000	60,736,715	8,223,285	0
				001	SUELDOS BASE	73,500,000	67,700,000	59,947,037	7,752,963	0
				002	MOVILIZACIÓN	660,000	660,000	525,762	134,238	0
				004	CODIGO DEL TRABAJO - FINIQUITO	600,000	600,000	263,916	336,084	0
				002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,900,000	4,900,000	4,560,406	339,594	0
				001	APORTES PATRONALES - SEGURO CE	1,200,000	1,455,500	1,384,960	70,540	0
				002	APORTES PATRONALES - MUTUAL DE	800,000	800,000	744,085	55,915	0
				003	APORTES PATRONALES - AL SERVIC	1,700,000	1,444,500	1,444,500	0	0
				006	APORTE DEL EMPLEADOR - SIS	1,200,000	1,200,000	986,861	213,139	0
				003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,350,000	9,990,000	6,447,718	3,542,282	0
				001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - AUT	5,350,000	9,350,000	6,192,711	3,157,289	0
				002	REMUNERACIONES VARIABLES (VIAT	1,000,000	640,000	255,007	384,993	0
				004	AGUINALDOS Y BONOS	17,170,000	17,230,000	17,181,226	48,774	0
				001	AGUINALDOS Y BONOS - BONO ESCO	570,000	610,800	610,786	14	0
				002	AGUINALDOS Y BONOS - BONO ADIC	200,000	209,100	209,016	84	0
				003	AGUINALDOS Y BONOS - BONOS ESP	1,400,000	2,250,100	2,220,000	30,100	0
				004	AGUINALDOS	1,000,000	860,000	858,091	1,909	0
				006	BONO ADICIONALES DEL SERVICIO	14,000,000	13,300,000	13,283,333	16,667	0
	22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	14,340,000	13,040,000	7,185,611	5,854,389	0
		01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000	500,000	0	500,000	0
			001		PARA PERSONAS	500,000	500,000	0	500,000	0
				001	ALIMENTOS Y BEBIDAS-PERSONAS-M	500,000	500,000	0	500,000	0
				001	ALIM. Y BEBIDAS-PERSONAS-MUNIC	500,000	500,000	0	500,000	0
		02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,000,000	1,000,000	695,645	304,355	0
			002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	400,000	400,000	294,853	105,147	0
				005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	400,000	400,000	294,853	105,147	0
				001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	400,000	400,000	294,853	105,147	0
				003	CALZADO	600,000	600,000	400,792	199,208	0
				001	CALZADOS - MUNICIPALES	600,000	600,000	400,792	199,208	0
				001	CALZADOS - MUNICIPALES - FUNC	600,000	600,000	400,792	199,208	0
		03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000	1,200,000	880,000	320,000	0
			001		PARA VEHICULOS	1,200,000	1,200,000	880,000	320,000	0
				001	COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHÍ	1,200,000	1,200,000	880,000	320,000	0
				001	COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHÍ	1,200,000	1,200,000	880,000	320,000	0
		04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,200,000	4,650,000	2,453,531	2,196,469	0
			001		MATERIALES DE OFICINA	450,000	450,000	351,641	98,359	0
				001	MATERIALES DE OFICINA	450,000	450,000	351,641	98,359	0
				001	MAT. DE OFICINA- MUNICIPAL	450,000	450,000	351,641	98,359	0

						Denominacion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Deuda Exigible
			003			PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	50,000	0	50,000	0
				001		PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	PRODUCTOS QUÍMICOS - MUNICIPAL	50,000	50,000	0	50,000	0
			007			MAT. Y ÚTILES DE ASEO	350,000	350,000	0	350,000	0
				001		MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	350,000	350,000	0	350,000	0
					001	MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	350,000	350,000	0	350,000	0
			009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000,000	0	0	0	0
				001		INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	1,000,000	0	0	0	0
					001	INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	1,000,000	0	0	0	0
			010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,000,000	3,600,000	2,101,890	1,498,110	0
				011		MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	2,000,000	3,600,000	2,101,890	1,498,110	0
					001	MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	2,000,000	3,600,000	2,101,890	1,498,110	0
			011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	200,000	200,000	0	200,000	0
				001		REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	200,000	200,000	0	200,000	0
					001	REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	200,000	200,000	0	200,000	0
			012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	150,000	0	0	0	0
				001		OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	150,000	0	0	0	0
					001	OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	150,000	0	0	0	0
		05				SERVICIOS BÁSICOS	2,290,000	2,290,000	2,245,089	44,911	0
				001		ELECTRICIDAD	130,000	135,000	131,400	3,600	0
					001	ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	130,000	135,000	131,400	3,600	0
					001	ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	130,000	135,000	131,400	3,600	0
			002			AGUA	1,250,000	1,295,000	1,293,728	1,272	0
				001		CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	1,250,000	1,295,000	1,293,728	1,272	0
					001	CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	1,250,000	1,295,000	1,293,728	1,272	0
			005			TELEFONÍA FIJA	900,000	850,000	819,961	30,039	0
				001		TELEFONÍA FIJA	900,000	850,000	819,961	30,039	0
					001	TELEFONÍA FIJA	900,000	850,000	819,961	30,039	0
			007			ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	0	10,000	0
				001		ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	0	10,000	0
					001	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	0	10,000	0
			06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,000	250,000	0	250,000	0
				002		MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	200,000	0
					001	MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	200,000	0
					001	MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	200,000	0
				999		MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	50,000	0
			07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	150,000	150,000	17,980	132,020	0
				002		PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	50,000	50,000	0	50,000	0
			003			PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	17,980	82,020	0
					001	PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	17,980	82,020	0
					001	PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	17,980	82,020	0
			08			SERVICIOS GENERALES	1,450,000	400,000	138,291	261,709	0
				001		SERVICIOS DE ASEO	100,000	100,000	0	100,000	0
					001	EXTRACCION DE BASURA DOMICILIA	100,000	100,000	0	100,000	0
					002	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS	100,000	100,000	0	100,000	0
				002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	0	0	0	0
					001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	0	0	0	0
					001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	0	0	0	0

						<u>Denominacion</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gasto Devengado</u>	<u>Saldo</u>	<u>Deuda Exigible</u>
			007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,050,000	200,000	138,291	61,709	0
				001		PASAJES FLETES BOD. - MUNICIPAL	1,050,000	200,000	138,291	61,709	0
					001	PSJES. FLETES BOD. - MUNICIPAL	1,050,000	200,000	138,291	61,709	0
			010			SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	50,000	50,000	0	50,000	0
				001		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	50,000	50,000	0	50,000	0
			999			SERVICIOS GENERALES - OTROS	50,000	50,000	0	50,000	0
				001		SERVICIOS GENERALES - OTROS -	50,000	50,000	0	50,000	0
					001	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	50,000	50,000	0	50,000	0
		09				ARRIENDOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
			999			OTROS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
				002		ARRIENDO BAÑOS QUÌMICOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
					001	ARRIENDO BAÑOS QUÌMICOS - MUNI	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
		10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	500,000	500,000	0	500,000	0
				002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500,000	500,000	0	500,000	0
					001	PRIMAS Y GOTOS DE SEGUROS - PAR	500,000	500,000	0	500,000	0
					001	PRIMAS Y GOTOS DE SEGUROS - PAR	500,000	500,000	0	500,000	0
		11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	1,000,000	300,000	255,075	44,925	0
				002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000	300,000	255,075	44,925	0
					001	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	1,000,000	300,000	255,075	44,925	0
					001	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	1,000,000	300,000	255,075	44,925	0
		12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	800,000	800,000	500,000	300,000	0
				002		GASTOS MENORES	800,000	800,000	500,000	300,000	0
					001	GASTOS MENORES	800,000	800,000	500,000	300,000	0
					001	GASTOS MENORES	800,000	800,000	500,000	300,000	0
		26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	600,000	600,000	0	600,000	0
			01			DEVOLUCIONES	600,000	600,000	0	600,000	0
				001		DEVOLUCIONES	600,000	600,000	0	600,000	0
					001	DEVOLUCIONES	600,000	600,000	0	600,000	0
					001	DEVOLUCIONES	600,000	600,000	0	600,000	0
		29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	1,900,000	800,000	648,372	151,628	0
			04			MOBILIARIO Y OTROS	400,000	100,000	0	100,000	0
				001		MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	400,000	100,000	0	100,000	0
					001	MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	400,000	100,000	0	100,000	0
					001	MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	400,000	100,000	0	100,000	0
		06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500,000	700,000	648,372	51,628	0
				001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500,000	700,000	648,372	51,628	0
					001	EQUIPOS INFORMATICOS-MUNICIPAL	1,500,000	700,000	648,372	51,628	0
					001	EQUIPOS COMPUTACIONALES - MUNI	1,500,000	700,000	648,372	51,628	0
		31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,400,000	11,900,000	8,957,308	2,942,692	0
				02		PROYECTOS	7,400,000	11,900,000	8,957,308	2,942,692	0
				004		OBRAS CIVILES	7,400,000	11,900,000	8,957,308	2,942,692	0
					082	OBRAS CIVILES - INSTALACIONES	1,800,000	1,330,000	1,309,238	20,762	0
					001	OBRAS CIVILES - INSTALACIONES	1,800,000	1,330,000	1,309,238	20,762	0
					083	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCIÓN 3	2,200,000	1,170,000	1,169,354	646	0
					001	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCIÓN 3	2,200,000	1,170,000	1,169,354	646	0
					084	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCIÓN 5	2,200,000	1,182,000	0	1,182,000	0
					001	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCIÓN 5	2,200,000	1,182,000	0	1,182,000	0
					085	OBRAS CIVILES - CIERRE PERIMET	1,200,000	1,718,000	0	1,718,000	0
					001	OBRAS CIVILES - CIERRE PERIMET	1,200,000	1,718,000	0	1,718,000	0
					086	CAMARAS VIGILANCIA - CEMENTERI	0	6,500,000	6,478,716	21,284	0
					001	CAMARAS VIGILANCIA - CEMENTERI	0	6,500,000	6,478,716	21,284	0

