

**I. MUNICIPALIDAD  
DE CALAMA  
DIR. FINANZAS**

**BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS ACUMULADOS AÑO 2011  
SEGUNDO TRIMESTRE - SECTOR CEMENTERIO  
( EN MILES DE \$ )**

<b>INGRESOS</b>					
<b>Codigo</b>	<b>Denominacion</b>	<b>Ptto. Inicial</b>	<b>Ptto. Vigente</b>	<b>Ingresos Percibidos</b>	<b>Saldo</b>
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	142,025	142,025	88,166	53,859
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	95,500	95,500	39,575	55,925
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	95,500	95,500	39,575	55,925
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,525	1,525	3,592	-2,067
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	525	525	1,121	-596
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	525	525	1,121	-596
08-99-000-000-000	OTROS	1,000	1,000	2,471	-1,471
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1,000	1,000	302	698
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	2,169	-2,169
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	45,000	45,000	45,000	0
<b>T O T A L</b>	<b>T O T A L</b>	<b>142,025</b>	<b>142,025</b>	<b>88,166</b>	<b>53,859</b>

<b>GASTOS</b>					
<b>Codigo</b>	<b>Denominacion</b>	<b>Ptto. Inicial</b>	<b>Ptto. Vigente</b>	<b>Gastos Devengados</b>	<b>Saldo</b>
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	142,025	142,025	35,779	106,246
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	101,057	101,057	31,506	69,551
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	101,057	101,057	31,506	69,551
21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	101,057	101,057	31,506	69,551
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,568	26,568	3,566	23,002
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	0	500
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	500	0	500
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,208	1,208	404	804
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	735	735	283	452
22-02-003-000-000	CALZADO	473	473	121	352
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500	1,500	720	780
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - PARA VEHÍCULOS	1,500	1,500	720	780
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,890	8,890	710	8,180
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	600	600	0	600
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	250	250	47	203
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	200	200	195	5
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	890	890	0	890
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6,000	6,000	468	5,532
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	650	650	0	650
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,110	3,110	1,117	1,993
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	560	560	35	525

Codigo	Denominacion	Ptto. Inicial	Ptto. Vigente	Gastos Devengados	Saldo
22-05-002-000-000	AGUA	1,250	1,250	718	532
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200	1,200	365	835
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	50	50	0	50
22-05-999-000-000	OTROS	50	50	0	50
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600	600	0	600
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500	0	500
22-06-999-000-000	OTROS	100	100	0	100
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	200
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100	100	0	100
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	100	100	0	100
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,160	5,160	285	4,875
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	660	660	0	660
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500	1,500	0	1,500
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,000	2,000	285	1,715
22-08-011-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	200	200	0	200
22-08-999-000-000	OTROS	800	800	0	800
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,200	1,200	0	1,200
22-09-999-000-000	OTROS	1,200	1,200	0	1,200
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000	1,000	0	1,000
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000	1,000	0	1,000
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,200	2,200	330	1,870
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000	330	1,670
22-11-999-000-000	OTROS	200	200	0	200
<b>22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000	200	800
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500	414	1,086
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	414	1,086
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600	2,600	292	2,308
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	600	600	292	308
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000	2,000	0	2,000
29-06-001-000-000	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000	2,000	0	2,000
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,800	8,800	0	8,800
31-02-000-000-000	PROYECTOS	8,800	8,800	0	8,800
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,500	1,500	0	1,500
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,500	1,500	0	1,500
<b>T O T A L</b>		<b>142,025</b>	<b>142,025</b>	<b>35,979</b>	<b>106,046</b>