

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
1° TRIMESTRE 2012 - SECTOR CEMENTERIO

INGRESOS					
Codigo Cuenta	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo
115.00.00.000.000.000	Deudores Presupuestarios 111..	120,720,000	120,720,000	20,729,895	99,990,105
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	89,000,000	89,000,000	19,970,410	69,029,590
115.07.01.000.000.000	Venta de Bienes	89,000,000	89,000,000	19,970,410	69,029,590
115.07.01.001.000.000	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	4,483,394	-483,394
115.07.01.001.001.000	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	4,483,394	-483,394
115.07.01.001.001.001	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	4,483,394	-483,394
115.07.01.002.000.000	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	15,487,016	69,512,984
115.07.01.002.001.000	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	15,487,016	69,512,984
115.07.01.002.001.001	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	15,487,016	69,512,984
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,720,000	1,720,000	759,485	960,515
115.08.01.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.000.000	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unic	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.001.000	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unic	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.001.001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unic	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.99.000.000.000	Otros	1,200,000	1,200,000	150,441	1,049,559
115.08.99.001.000.000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1,200,000	1,200,000	150,441	1,049,559
115.08.99.001.001.000	Devoluciones y Reintegros	1,200,000	1,200,000	150,441	1,049,559
115.08.99.001.001.001	Devoluciones y Reintegros	1,200,000	1,200,000	150,441	1,049,559
115.15.00.000.000.000	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.000.000.000	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.000.000	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.001.000	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.001.001	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	Totales Generales	120,720,000	120,720,000	20,729,895	99,990,105

GASTOS					
Codigo Cuenta	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	Saldo
215.00.00.000.000.000	Acreedores Presupuestarios 121..	120,720,000	120,720,000	17,508,705	103,211,295
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	95,650,000	95,650,000	15,654,294	79,995,706
215.21.03.000.000.000	Otras Remuneraciones	95,650,000	95,650,000	15,654,294	79,995,706
215.21.03.004.000.000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	95,650,000	95,650,000	15,654,294	79,995,706
215.21.03.004.001.000	Rem. Reg. Código del Trabajo - Sueldos	69,985,000	69,985,000	14,135,998	55,849,002

215.21.03.004.001.001	Sueldos Base	68,500,000	68,500,000	14,015,956	54,484,044
215.21.03.004.001.002	Movilización	565,000	565,000	120,042	444,958
215.21.03.004.001.004	Codigo del Trabajo - Finiquitos	920,000	920,000	0	920,000
215.21.03.004.002.000	Aportes del Empleador	4,700,000	4,700,000	542,565	4,157,435
215.21.03.004.002.001	Aportes Patronales - Seguro Cesantia	1,000,000	1,000,000	122,242	877,758
215.21.03.004.002.002	Aportes Patronales - Mutual de Seguridad	800,000	800,000	138,682	661,318
215.21.03.004.002.003	Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar	1,300,000	1,300,000	66,162	1,233,838
215.21.03.004.002.004	Bono adicional al bono de Escolaridad	0	0	75,892	-75,892
215.21.03.004.002.006	Aporte del Empleador - Sis	1,600,000	1,600,000	139,587	1,460,413
215.21.03.004.003.000	Remuneraciones Variables	6,250,000	6,250,000	584,061	5,665,939
215.21.03.004.003.001	Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion	5,350,000	5,350,000	584,061	4,765,939
215.21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables (viaticos)	900,000	900,000	0	900,000
215.21.03.004.004.000	Aguinaldos y Bonos	14,715,000	14,715,000	391,670	14,323,330
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad	495,000	495,000	237,285	257,715
215.21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad	200,000	200,000	154,385	45,615
215.21.03.004.004.003	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.21.03.004.004.004	Aguinaldos	820,000	820,000	0	820,000
215.21.03.004.004.006	Bono Adicionales del Servicio	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14,070,000	14,070,000	1,854,411	12,215,589
215.22.01.000.000.000	Alimentos y Bebidas	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.000.000	Para Personas	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.001.000	Alimentos y Bebidas-Personas-Municipales	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.001.001	Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.	500,000	500,000	0	500,000
215.22.02.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	750,000	750,000	47,957	702,043
215.22.02.002.000.000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	435,000	435,000	8,806	426,194
215.22.02.002.001.000	Vest. Acces. y Prend. Vestir-Municipal	0	0	8,806	-8,806
215.22.02.002.001.001	Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes	0	0	8,806	-8,806
215.22.02.002.005.000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - Cementerio	435,000	435,000	0	435,000
215.22.02.002.005.001	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - Cementerio	435,000	435,000	0	435,000
215.22.02.003.000.000	Calzado	315,000	315,000	39,151	275,849
215.22.02.003.001.000	Calzados - Municipales	315,000	315,000	39,151	275,849
215.22.02.003.001.001	Calzados - Municipales - Funcionarios	315,000	315,000	39,151	275,849
215.22.03.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	1,200,000	1,200,000	330,000	870,000
215.22.03.001.000.000	Para Vehiculos	1,200,000	1,200,000	330,000	870,000
215.22.03.001.001.000	Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales	1,200,000	1,200,000	330,000	870,000
215.22.03.001.001.001	Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasol	1,200,000	1,200,000	330,000	870,000
215.22.04.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	4,550,000	4,550,000	397,070	4,152,930
215.22.04.001.000.000	Materiales de Oficina	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.001.001.000	Materiales de Oficina	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.001.001.001	Mat. de Oficina- Municipal	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.003.000.000	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.003.001.000	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.003.001.001	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.007.000.000	Mat. y Útiles de Aseo	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.007.001.000	Mat. y Útiles de Aseo - Municipal	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.007.001.001	Mat. y Útiles de Aseo - Municipal	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.009.000.000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.009.001.000	Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.009.001.001	Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.010.000.000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	2,000,000	2,000,000	397,070	1,602,930
215.22.04.010.001.000	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos	0	0	176,820	-176,820
215.22.04.010.001.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos	0	0	176,820	-176,820

215.22.04.010.011.000	Mat. Mantenim. y Reparacion - cementerio	2,000,000	2,000,000	220,250	1,779,750
215.22.04.010.011.001	Mat. Mantenim. y Reparacion - cementerio	2,000,000	2,000,000	220,250	1,779,750
215.22.04.011.000.000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.011.001.000	Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.011.001.001	Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.012.000.000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300,000	300,000	0	300,000
215.22.04.012.001.000	Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles	300,000	300,000	0	300,000
215.22.04.012.001.001	Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles	300,000	300,000	0	300,000
215.22.05.000.000.000	Servicios Básicos	2,370,000	2,370,000	679,247	1,690,753
215.22.05.001.000.000	Electricidad	120,000	120,000	21,100	98,900
215.22.05.001.001.000	Electricidad - Dependencias	120,000	120,000	21,100	98,900
215.22.05.001.001.001	Electricidad - Dependencias	120,000	120,000	21,100	98,900
215.22.05.002.000.000	Agua	1,250,000	1,250,000	456,506	793,494
215.22.05.002.001.000	Consumo de Agua Dependencias	1,250,000	1,250,000	456,506	793,494
215.22.05.002.001.001	Consumo de Agua Dependencias	1,250,000	1,250,000	456,506	793,494
215.22.05.005.000.000	Telefonia Fija	900,000	900,000	201,641	698,359
215.22.05.005.001.000	Telefonia Fija	900,000	900,000	201,641	698,359
215.22.05.005.001.001	Telefonia Fija	900,000	900,000	201,641	698,359
215.22.05.007.000.000	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.05.007.001.000	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.05.007.001.001	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.06.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones	250,000	250,000	0	250,000
215.22.06.002.000.000	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.002.001.000	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.002.001.001	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.999.000.000	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.06.999.001.000	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.06.999.001.001	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.07.000.000.000	Publicidad y Difusión	350,000	350,000	28,885	321,115
215.22.07.002.000.000	Publicidad y Difusion - Serv. Impresion	250,000	250,000	28,885	221,115
215.22.07.002.001.000	Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal	250,000	250,000	28,885	221,115
215.22.07.002.001.001	Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal	250,000	250,000	28,885	221,115
215.22.07.003.000.000	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.07.003.001.000	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.07.003.001.001	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.000.000.000	Servicios Generales	1,500,000	1,500,000	171,252	1,328,748
215.22.08.001.000.000	Servicios de Aseo	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.001.001.000	Extraccion de basura domiciliaria	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.001.001.002	Servicio Limpieza de Fosas	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.002.000.000	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.002.001.000	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.002.001.001	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.007.000.000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,050,000	1,050,000	171,252	878,748
215.22.08.007.001.000	Pasajes Fletes Bod. - Municipal	1,050,000	1,050,000	171,252	878,748
215.22.08.007.001.001	Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.	1,050,000	1,050,000	171,252	878,748
215.22.08.010.000.000	Servicio de Suscripción y Similares	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.010.001.000	Servicio de Suscripción y Similares - Municipal	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.010.001.001	Servicio de Suscripción y Similares - Municipal	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.999.000.000	Servicios Generales - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.08.999.001.000	Servicios Generales - Otros - Municipal	50,000	50,000	0	50,000
215.22.08.999.001.001	Servicios Generales - Otros - Municipal - Control Canino	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.000.000.000	Arriendos	50,000	50,000	0	50,000

215.22.09.999.000.000	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.999.002.000	Arriendo Baños Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.999.002.001	Arriendo Baños Químicos - Municipal	50,000	50,000	0	50,000
215.22.10.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.000.000	Primas y Gastos de Seguros	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.001.000	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.001.001	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular	750,000	750,000	0	750,000
215.22.11.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.11.002.000.000	Cursos de Capacitación	950,000	950,000	0	950,000
215.22.11.002.001.000	Cursos de Capacitacion - Municipal	950,000	950,000	0	950,000
215.22.11.002.001.001	Cursos de Capacitacion - Municipal - Pago Profesores i M	950,000	950,000	0	950,000
215.22.11.999.000.000	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.11.999.001.000	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.11.999.001.001	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.12.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	800,000	800,000	200,000	600,000
215.22.12.002.000.000	Gastos Menores	800,000	800,000	200,000	600,000
215.22.12.002.001.000	Gastos Menores	800,000	800,000	200,000	600,000
215.22.12.002.001.001	Gastos Menores	800,000	800,000	200,000	600,000
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	600,000	600,000	0	600,000
215.26.01.000.000.000	Devoluciones	600,000	600,000	0	600,000
215.26.01.001.000.000	Devoluciones	600,000	600,000	0	600,000
215.26.01.001.001.000	Devoluciones	600,000	600,000	0	600,000
215.26.01.001.001.001	Devoluciones	600,000	600,000	0	600,000
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
215.29.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	500,000	500,000	0	500,000
215.29.04.001.000.000	Mobiliario y Otros - Municipal	500,000	500,000	0	500,000
215.29.04.001.001.000	Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles	500,000	500,000	0	500,000
215.29.04.001.001.001	Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles	500,000	500,000	0	500,000
215.29.06.000.000.000	Equipos Informáticos	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
215.29.06.001.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
215.29.06.001.001.000	Equipos informaticos-Municipal	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
215.29.06.001.001.001	Equipos Computacionales - Municipal	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.000.000.000	Proyectos	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.004.000.000	Obras Civiles	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.004.074.000	Obras Civiles-Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon A	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.074.001	Obras Civiles-Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon A	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.075.000	Obras Civiles - Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon /	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.075.001	Obras Civiles - Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon /	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.076.000	Obras Civiles - Construcción y Remodelación de Piletas	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
215.31.02.004.076.001	Obras Civiles - Construcción y Remodelación de Piletas	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
215.31.02.004.077.000	Obras Civiles - Remodelación Puertas 2 y 3	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.31.02.004.077.001	Obras Civiles - Remodelación Puertas 2 y 3	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.000.000.000	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.000.000	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.001.000	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.001.001	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	Totales Generales	120,720,000	120,720,000	17,508,705	103,211,295