

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
2° TRIMESTRE 2012 - SECTOR CEMENTERIO

<u>INGRESOS</u>					
<u>Codigo Cuenta</u>	<u>Descripcion de la Cuenta</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Ingresos Percibidos</u>	<u>Saldo</u>
115.00.00.000.000.	Deudores Presupuestarios 111..	120,720,000	120,720,000	44,003,476	76,716,524
115.07.00.000.000.	C x C Ingresos de Operación	89,000,000	89,000,000	43,025,427	45,974,573
115.07.01.000.000.	Venta de Bienes	89,000,000	89,000,000	43,025,427	45,974,573
115.07.01.001.000.	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	9,289,546	-5,289,546
115.07.01.001.001.	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	9,289,546	-5,289,546
115.07.01.001.001.	Venta de Bienes	4,000,000	4,000,000	9,289,546	-5,289,546
115.07.01.002.000.	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	33,735,881	51,264,119
115.07.01.002.001.	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	33,735,881	51,264,119
115.07.01.002.001.	Arriendo de Bienes	85,000,000	85,000,000	33,735,881	51,264,119
115.08.00.000.000.	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,720,000	1,720,000	978,049	741,951
115.08.01.000.000.	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.000.	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unico	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.001.	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unico	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.01.001.001.	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N19.117 Art. Unico	520,000	520,000	609,044	-89,044
115.08.99.000.000.	Otros	1,200,000	1,200,000	369,005	830,995
115.08.99.001.000.	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1,200,000	1,200,000	369,005	830,995
115.08.99.001.001.	Devoluciones y Reintegros	1,200,000	1,200,000	369,005	830,995
115.08.99.001.001.	Devoluciones y Reintegros	1,200,000	1,200,000	369,005	830,995
115.15.00.000.000.	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.000.000.	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.000.	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.001.	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
115.15.01.001.001.	Saldo Inicial de Caja	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	<u>Totales Generales</u>		<u>120,720,000</u>	<u>44,003,476</u>	<u>76,716,524</u>

<u>GASTOS</u>					
<u>Codigo Cuenta</u>	<u>Descripcion de la Cuenta</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gastos Devengados</u>	<u>Saldo</u>
215.00.00.000.000.	Acreedores Presupuestarios 121..	120,720,000	120,720,000	40,577,634	80,142,366
215.21.00.000.000.	C x P Gastos en Personal	95,650,000	95,650,000	34,392,011	61,257,989
215.21.03.000.000.	Otras Remuneraciones	95,650,000	95,650,000	34,392,011	61,257,989
215.21.03.004.000.	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	95,650,000	95,650,000	34,392,011	61,257,989

<u>Codigo Cuenta</u>	<u>Descripcion de la Cuenta</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gastos Devengados</u>	<u>Saldo</u>
215.21.03.004.001.	Rem. Reg. Código del Trabajo - Sueldos	69,985,000	69,985,000	28,621,081	41,363,919
215.21.03.004.001.	Sueldos Base	68,500,000	68,500,000	28,417,933	40,082,067
215.21.03.004.001.	Movilización	565,000	565,000	203,148	361,852
215.21.03.004.001.	Código del Trabajo - Finiquitos	920,000	920,000	0	920,000
215.21.03.004.002.	Aportes del Empleador	4,700,000	4,700,000	2,566,238	2,133,762
215.21.03.004.002.	Aportes Patronales - Seguro Cesantia	1,000,000	1,000,000	335,267	664,733
215.21.03.004.002.	Aportes Patronales - Mutual de Seguridad	800,000	800,000	289,018	510,982
215.21.03.004.002.	Aportes Patronales - Al Servicio de Bienestar	1,300,000	1,300,000	1,490,682	-190,682
215.21.03.004.002.	Bono adicional al bono de Escolaridad	0	0	75,892	-75,892
215.21.03.004.002.	Aporte del Empleador - Sis	1,600,000	1,600,000	375,379	1,224,621
215.21.03.004.003.	Remuneraciones Variables	6,250,000	6,250,000	2,575,737	3,674,263
215.21.03.004.003.	Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion	5,350,000	5,350,000	2,048,490	3,301,510
215.21.03.004.003.	Remuneraciones Variables (viaticos)	900,000	900,000	527,247	372,753
215.21.03.004.004.	Aguinaldos y Bonos	14,715,000	14,715,000	628,955	14,086,045
215.21.03.004.004.	Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad	495,000	495,000	474,570	20,430
215.21.03.004.004.	Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad	200,000	200,000	154,385	45,615
215.21.03.004.004.	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.21.03.004.004.	Aguinaldos	820,000	820,000	0	820,000
215.21.03.004.004.	Bono Adicionales del Servicio	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
215.22.00.000.000.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14,070,000	14,070,000	4,971,544	9,098,456
215.22.01.000.000.	Alimentos y Bebidas	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.000.	Para Personas	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.001.	Alimentos y Bebidas-Personas-Municipales	500,000	500,000	0	500,000
215.22.01.001.001.	Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.	500,000	500,000	0	500,000
215.22.02.000.000.	Textiles, Vestuario y Calzado	750,000	750,000	675,206	74,794
215.22.02.002.000.	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	435,000	267,000	154,105	112,895
215.22.02.002.001.	Vest. Acces. y Prend. Vestir-Municipal	0	0	8,806	-8,806
215.22.02.002.001.	Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes	0	0	8,806	-8,806
215.22.02.002.005.	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - Cementerio	435,000	267,000	145,299	121,701
215.22.02.002.005.	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - Cementerio	435,000	267,000	145,299	121,701
215.22.02.003.000.	Calzado	315,000	483,000	521,101	-38,101
215.22.02.003.001.	Calzados - Municipales	315,000	483,000	521,101	-38,101
215.22.02.003.001.	Calzados - Municipales - Funcionarios	315,000	483,000	521,101	-38,101
215.22.03.000.000.	Combustibles y Lubricantes	1,200,000	1,200,000	550,000	650,000
215.22.03.001.000.	Para Vehiculos	1,200,000	1,200,000	550,000	650,000
215.22.03.001.001.	Combust. y Lubric. - Para Vehiculos- Municipales	1,200,000	1,200,000	550,000	650,000
215.22.03.001.001.	Combust. y Lubric. - Para Vehiculos- Municipales - Gasolin	1,200,000	1,200,000	550,000	650,000
215.22.04.000.000.	Materiales de Uso o Consumo	4,550,000	4,550,000	779,774	3,770,226
215.22.04.001.000.	Materiales de Oficina	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.001.001.	Materiales de Oficina	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.001.001.	Mat. de Oficina- Municipal	450,000	450,000	0	450,000
215.22.04.003.000.	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.003.001.	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.003.001.	Productos Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.04.007.000.	Mat. y Útiles de Aseo	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.007.001.	Mat. y Útiles de Aseo - Municipal	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.007.001.	Mat. y Útiles de Aseo - Municipal	350,000	350,000	0	350,000
215.22.04.009.000.	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.009.001.	Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.009.001.	Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
215.22.04.010.000.	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	2,000,000	2,000,000	779,774	1,220,226
215.22.04.010.001.	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos	0	0	176,820	-176,820

<u>Codigo Cuenta</u>	<u>Descripcion de la Cuenta</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gastos Devengados</u>	<u>Saldo</u>
215.22.04.010.001.	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos	0	0	176,820	-176,820
215.22.04.010.011.	Mat. Mantenim. y Reparacion - cementerio	2,000,000	2,000,000	602,954	1,397,046
215.22.04.010.011.	Mat. Mantenim. y Reparacion - cementerio	2,000,000	2,000,000	602,954	1,397,046
215.22.04.011.000.	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.011.001.	Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.011.001.	Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos	400,000	400,000	0	400,000
215.22.04.012.000.	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	300,000	300,000	0	300,000
215.22.04.012.001.	Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles D	300,000	300,000	0	300,000
215.22.04.012.001.	Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles D	300,000	300,000	0	300,000
215.22.05.000.000.	Servicios Básicos	2,370,000	2,370,000	1,311,147	1,058,853
215.22.05.001.000.	Electricidad	120,000	120,000	44,800	75,200
215.22.05.001.001.	Electricidad - Dependencias	120,000	120,000	44,800	75,200
215.22.05.001.001.	Electricidad - Dependencias	120,000	120,000	44,800	75,200
215.22.05.002.000.	Agua	1,250,000	1,250,000	865,083	384,917
215.22.05.002.001.	Consumo de Agua Dependencias	1,250,000	1,250,000	865,083	384,917
215.22.05.002.001.	Consumo de Agua Dependencias	1,250,000	1,250,000	865,083	384,917
215.22.05.005.000.	Telefonía Fija	900,000	900,000	401,264	498,736
215.22.05.005.001.	Telefonía Fija	900,000	900,000	401,264	498,736
215.22.05.005.001.	Telefonía Fija	900,000	900,000	401,264	498,736
215.22.05.007.000.	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.05.007.001.	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.05.007.001.	Acceso a Internet	100,000	100,000	0	100,000
215.22.06.000.000.	Mantenimiento y Reparaciones	250,000	250,000	0	250,000
215.22.06.002.000.	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.002.001.	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.002.001.	Mant. y Rep. de Vehiculos	200,000	200,000	0	200,000
215.22.06.999.000.	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.06.999.001.	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.06.999.001.	Manten. y Reparaciones - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.07.000.000.	Publicidad y Difusión	350,000	350,000	64,501	285,499
215.22.07.002.000.	Publicidad y Difusion - Serv. Impresion	250,000	250,000	64,501	185,499
215.22.07.002.001.	Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal	250,000	250,000	64,501	185,499
215.22.07.002.001.	Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal	250,000	250,000	64,501	185,499
215.22.07.003.000.	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.07.003.001.	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.07.003.001.	Public. y Difusion - Encuadernac. y Empaste	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.000.000.	Servicios Generales	1,500,000	1,500,000	718,766	781,234
215.22.08.001.000.	Servicios de Aseo	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.001.001.	Extraccion de basura domiciliaria	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.001.001.	Servicio Limpieza de Fosas	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.002.000.	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.002.001.	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.002.001.	Servicios de Vigilancia	200,000	200,000	0	200,000
215.22.08.007.000.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,050,000	1,050,000	718,766	331,234
215.22.08.007.001.	Pasajes Fletes Bod. - Municipal	1,050,000	1,050,000	718,766	331,234
215.22.08.007.001.	Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.	1,050,000	1,050,000	718,766	331,234
215.22.08.010.000.	Servicio de Suscripción y Similares	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.010.001.	Servicio de Suscripción y Similares - Municipal	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.010.001.	Servicio de Suscripción y Similares - Municipal	100,000	100,000	0	100,000
215.22.08.999.000.	Servicios Generales - Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.08.999.001.	Servicios Generales - Otros - Municipal	50,000	50,000	0	50,000
215.22.08.999.001.	Servicios Generales - Otros - Municipal - Control Canino	50,000	50,000	0	50,000

<u>Codigo Cuenta</u>	<u>Descripcion de la Cuenta</u>	<u>Presupuesto Inicial</u>	<u>Presupuesto Vigente</u>	<u>Gastos Devengados</u>	<u>Saldo</u>
215.22.09.000.000.	Arriendos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.999.000.	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.999.002.	Arriendo Baños Químicos	50,000	50,000	0	50,000
215.22.09.999.002.	Arriendo Baños Químicos - Municipal	50,000	50,000	0	50,000
215.22.10.000.000.	Servicios Financieros y de Seguros	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.000.	Primas y Gastos de Seguros	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.001.	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular	750,000	750,000	0	750,000
215.22.10.002.001.	Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular	750,000	750,000	0	750,000
215.22.11.000.000.	Servicios Técnicos y Profesionales	1,000,000	1,000,000	472,150	527,850
215.22.11.002.000.	Cursos de Capacitación	950,000	950,000	472,150	477,850
215.22.11.002.001.	Cursos de Capacitacion - Municipal	950,000	950,000	472,150	477,850
215.22.11.002.001.	Cursos de Capacitacion - Municipal - Pago Profesores I Mo	950,000	950,000	472,150	477,850
215.22.11.999.000.	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.11.999.001.	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.11.999.001.	Otros	50,000	50,000	0	50,000
215.22.12.000.000.	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	800,000	800,000	400,000	400,000
215.22.12.002.000.	Gastos Menores	800,000	800,000	400,000	400,000
215.22.12.002.001.	Gastos Menores	800,000	800,000	400,000	400,000
215.22.12.002.001.	Gastos Menores	800,000	800,000	400,000	400,000
215.26.00.000.000.	C x P Otros Gastos Corrientes	600,000	600,000	270,430	329,570
215.26.01.000.000.	Devoluciones	600,000	600,000	270,430	329,570
215.26.01.001.000.	Devoluciones	600,000	600,000	270,430	329,570
215.26.01.001.001.	Devoluciones	600,000	600,000	270,430	329,570
215.29.00.000.000.	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2,000,000	2,000,000	943,649	1,056,351
215.29.04.000.000.	Mobiliario y Otros	500,000	500,000	200,000	300,000
215.29.04.001.000.	Mobiliario y Otros - Municipal	500,000	500,000	200,000	300,000
215.29.04.001.001.	Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles	500,000	500,000	200,000	300,000
215.29.04.001.001.	Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles	500,000	500,000	200,000	300,000
215.29.06.000.000.	Equipos Informáticos	1,500,000	1,500,000	743,649	756,351
215.29.06.001.000.	Equipos Computacionales y Periféricos	1,500,000	1,500,000	743,649	756,351
215.29.06.001.001.	Equipos informaticos-Municipal	1,500,000	1,500,000	743,649	756,351
215.29.06.001.001.	Equipos Computacionales - Municipal	1,500,000	1,500,000	743,649	756,351
215.31.00.000.000.	C x P Iniciativas de Inversión	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.000.000.	Proyectos	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.004.000.	Obras Civiles	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
215.31.02.004.074.	Obras Civiles-Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon Am	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.074.	Obras Civiles-Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon Am	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.075.	Obras Civiles - Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon A	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.075.	Obras Civiles - Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon A	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
215.31.02.004.076.	Obras Civiles - Construcción y Remodelación de Piletas	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
215.31.02.004.076.	Obras Civiles - Construcción y Remodelación de Piletas	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
215.31.02.004.077.	Obras Civiles - Remodelación Puertas 2 y 3	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.31.02.004.077.	Obras Civiles - Remodelación Puertas 2 y 3	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.00.000.000.	C x P Servicio de la Deuda	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.000.000.	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.000.	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.001.	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
215.34.07.001.001.	Deuda Flotante	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	Totales Generales		120,720,000	40,577,634	80,142,366