

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE 2012
GASTOS SECTOR CEMENTERIO
(N° 29)

<u>SubTitulo</u>	<u>Item</u>	<u>Asignación</u>	<u>Sub Asignación</u>	<u>Sub Sub Asignación</u>	<u>Denominación</u>	<u>Total Presupuesto Inicial</u>	<u>Total Presupuesto Vigente</u>	<u>Total Gasto Devengado</u>	<u>Total Deuda Exigible</u>
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	95,650,000	97,750,000	83,890,033	0
	03				OTRAS REMUNERACIONES	95,650,000	97,750,000	83,890,033	0
		004			REMUNERACIONES REGULADAS POR E	95,650,000	97,750,000	83,890,033	0
			001		REM. REG. CÓDIGO DEL TRABAJO	69,985,000	69,065,000	57,854,159	0
				001	SUELDOS BASE	68,500,000	68,500,000	57,399,614	0
				002	MOVILIZACIÓN	565,000	565,000	454,545	0
				004	CODIGO DEL TRABAJO - FINIQUITO	920,000	0	0	0
			002		APORTES DEL EMPLEADOR	4,700,000	4,891,000	4,174,543	0
				001	APORTES PATRONALES - SEGURO CE	1,000,000	1,000,000	987,022	0
				002	APORTES PATRONALES - MUTUAL DE	800,000	800,000	700,209	0
				003	APORTES PATRONALES - AL SERVIC	1,300,000	1,491,000	1,490,682	0
				004	BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCO	0	0	75,892	0
				006	APORTE DEL EMPLEADOR - SIS	1,600,000	1,600,000	920,738	0
			003		REMUNERACIONES VARIABLES	6,250,000	7,077,000	5,365,145	0
				001	TRabajos EXTRAORDINARIOS - AUT	5,350,000	6,477,000	4,837,898	0
				002	REMUNERACIONES VARIABLES (VIAT	900,000	600,000	527,247	0
			004		AGUINALDOS Y BONOS	14,715,000	16,717,000	16,496,186	0
				001	AGUINALDOS Y BONOS - BONO ESCO	495,000	495,000	474,570	0
				002	AGUINALDOS Y BONOS - BONO ADIC	200,000	200,000	154,385	0
				003	AGUINALDOS Y BONOS - BONOS ESP	1,200,000	1,573,000	1,572,500	0
				004	AGUINALDOS	820,000	820,000	814,731	0
				006	BONO ADICIONALES DEL SERVICIO	12,000,000	13,629,000	13,480,000	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	14,070,000	11,970,000	7,742,350	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000	300,000	264,180	0
		001			PARA PERSONAS	500,000	300,000	264,180	0
			001		ALIMENTOS Y BEBIDAS-PERSONAS-M	500,000	300,000	264,180	0
				001	ALIM. Y BEBIDAS-PERSONAS-MUNIC	500,000	300,000	264,180	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	750,000	790,000	795,433	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	435,000	435,000	274,332	0
			001		VEST. ACCES. Y PREND. VESTIR-M	0	0	8,806	0
				001	VEST. ACCES. P/VESTIR-MUNICIPA	0	0	8,806	0
			005		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	435,000	435,000	265,526	0
				001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	435,000	435,000	265,526	0
		003			CALZADO	315,000	355,000	521,101	0
			001		CALZADOS - MUNICIPALES	315,000	355,000	521,101	0
				001	CALZADOS - MUNICIPALES - FUNCION	315,000	355,000	521,101	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000	1,200,000	880,000	0
		001			PARA VEHICULOS	1,200,000	1,200,000	880,000	0

<u>SubTítulo</u>	<u>Item</u>	<u>Asignación</u>	<u>Sub Asignación</u>	<u>Sub Sub Asignación</u>	<u>Denominación</u>	<u>Total Presupuesto Inicial</u>	<u>Total Presupuesto Vigente</u>	<u>Total Gasto Devengado</u>	<u>Total Deuda Exigible</u>
			001		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHÍ	1,200,000	1,200,000	880,000	0
			001		COMBUST. Y LUBRIC. - PARA VEHÍ	1,200,000	1,200,000	880,000	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,550,000	1,850,000	897,774	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	450,000	30,000	0	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	450,000	30,000	0	0
			001		MAT. DE OFICINA- MUNICIPAL	450,000	30,000	0	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	50,000	0	0
		001			PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	50,000	0	0
			001		PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	50,000	0	0
		007			MAT. Y ÚTILES DE ASEO	350,000	30,000	0	0
		001			MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	350,000	30,000	0	0
			001		MAT. Y ÚTILES DE ASEO - MUNICI	350,000	30,000	0	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000,000	50,000	0	0
		001			INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	1,000,000	50,000	0	0
		001			INSUMOS, REPTOS Y ACCES. COMPU	1,000,000	50,000	0	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,000,000	990,000	897,774	0
		001			MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	0	0	176,820	0
		001			MAT. MANTENIM. Y REPARAC. - MA	0	0	176,820	0
		011			MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	2,000,000	990,000	720,954	0
		001			MAT. MANTENIM. Y REPARACION -	2,000,000	990,000	720,954	0
		011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	400,000	400,000	0	0
		001			REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	400,000	400,000	0	0
		001			REPTOS. Y ACCESORIOS VEHICULOS	400,000	400,000	0	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300,000	300,000	0	0
		001			OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	300,000	300,000	0	0
		001			OTROS MAT., REPTOS. Y ÚTILES D	300,000	300,000	0	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	2,370,000	2,430,000	2,374,186	0
		001			ELECTRICIDAD	120,000	120,000	85,300	0
		001			ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	120,000	120,000	85,300	0
		001			ELECTRICIDAD - DEPENDENCIAS	120,000	120,000	85,300	0
		002			AGUA	1,250,000	1,310,000	1,509,103	0
		001			CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	1,250,000	1,310,000	1,509,103	0
		001			CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS	1,250,000	1,310,000	1,509,103	0
		005			TELEFONÍA FIJA	900,000	900,000	779,783	0
		001			TELEFONÍA FIJA	900,000	900,000	779,783	0
		001			TELEFONÍA FIJA	900,000	900,000	779,783	0
		007			ACCESO A INTERNET	100,000	100,000	0	0
		001			ACCESO A INTERNET	100,000	100,000	0	0
		001			ACCESO A INTERNET	100,000	100,000	0	0
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,000	250,000	0	0
		002			MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	0
		001			MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	0
		001			MANT.. Y REP. DE VEHÍCULOS	200,000	200,000	0	0
		999			MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	0
		001			MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	0
		001			MANTEN. Y REPARACIONES - OTROS	50,000	50,000	0	0
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	350,000	350,000	64,501	0
		002			PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV.	250,000	250,000	64,501	0
		001			PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	250,000	250,000	64,501	0
		001			PUBLIC. Y DIFUSION - SER. IMPR	250,000	250,000	64,501	0

<u>SubTítulo</u>	<u>Item</u>	<u>Asignación</u>	<u>Sub Asignación</u>	<u>Sub Sub Asignación</u>	<u>Denominación</u>	<u>Total Presupuesto Inicial</u>	<u>Total Presupuesto Vigente</u>	<u>Total Gasto Devengado</u>	<u>Total Deuda Exigible</u>
		003			PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	0	0
			001		PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	0	0
				001	PUBLIC. Y DIFUSION - ENCUADERN	100,000	100,000	0	0
	08				SERVICIOS GENERALES	1,500,000	1,500,000	727,726	0
		001			SERVICIOS DE ASEO	100,000	100,000	0	0
			001		EXTRACCION DE BASURA DOMICILIA	100,000	100,000	0	0
				002	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS	100,000	100,000	0	0
		002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	200,000	0	0
			001		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	200,000	0	0
				001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000	200,000	0	0
		007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,050,000	1,050,000	727,726	0
			001		PASAJES FLETES BOD. - MUNICIPA	1,050,000	1,050,000	727,726	0
				001	PSJES. FLETES BOD. - MUNICIPAL	1,050,000	1,050,000	727,726	0
		010			SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	100,000	100,000	0	0
			001		SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	100,000	100,000	0	0
				001	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMI	100,000	100,000	0	0
		999			SERVICIOS GENERALES - OTROS	50,000	50,000	0	0
			001		SERVICIOS GENERALES - OTROS -	50,000	50,000	0	0
				001	SERVICIOS GENERALES - OTROS -	50,000	50,000	0	0
	09				ARRIENDOS	50,000	750,000	666,400	0
		999			OTROS	50,000	750,000	666,400	0
			002		ARRIENDO BAÑOS QUÌMICOS	50,000	750,000	666,400	0
				001	ARRIENDO BAÑOS QUÌMICOS - MUNI	50,000	750,000	666,400	0
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	750,000	750,000	0	0
		002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	750,000	750,000	0	0
			001		PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS - PAR	750,000	750,000	0	0
				001	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS - PAR	750,000	750,000	0	0
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	1,000,000	1,000,000	472,150	0
		002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	950,000	950,000	472,150	0
			001		CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	950,000	950,000	472,150	0
				001	CURSOS DE CAPACITACION - MUNIC	950,000	950,000	472,150	0
		999			OTROS	50,000	50,000	0	0
			001		OTROS	50,000	50,000	0	0
				001	OTROS	50,000	50,000	0	0
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	800,000	800,000	600,000	0
		002			GASTOS MENORES	800,000	800,000	600,000	0
			001		GASTOS MENORES	800,000	800,000	600,000	0
				001	GASTOS MENORES	800,000	800,000	600,000	0
26					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	600,000	600,000	403,868	0
	01				DEVOLUCIONES	600,000	600,000	403,868	0
		001			DEVOLUCIONES	600,000	600,000	403,868	0
			001		DEVOLUCIONES	600,000	600,000	403,868	0
				001	DEVOLUCIONES	600,000	600,000	403,868	0
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	2,000,000	2,000,000	1,180,116	0
	04				MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	436,467	0
		001			MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	500,000	500,000	436,467	0
			001		MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	500,000	500,000	436,467	0
				001	MOBILIARIO Y OTROS - MUNICIPAL	500,000	500,000	436,467	0
	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500,000	1,500,000	743,649	0
		001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1,500,000	1,500,000	743,649	0

