

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

4° TRIMESTRE 2011 - SECTOR CEMENTERIO

(En miles de \$)

<u>INGRESOS</u>				
<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>INGRESO PERCIBIDO</u>	<u>SALDO</u>
<u>115-00-00-000-000-000</u>	<u>Deudores Presupuestarios 111..</u>	<u>133,818,000</u>	<u>132,558,214</u>	<u>1,259,786</u>
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	95,500,000	91,269,083	4,230,917
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	95,500,000	91,269,083	4,230,917
115-07-01-001-000-000	Venta de Bienes	5,000,000	15,175,813	-10,175,813
115-07-01-002-000-000	Arriendo de Bienes	90,500,000	76,093,270	14,406,730
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,525,000	4,496,131	-2,971,131
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	525,000	1,120,580	-595,580
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	525,000	1,120,580	-595,580
115-08-99-000-000-000	Otros	1,000,000	3,375,551	-2,375,551
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1,000,000	1,206,827	-206,827
115-08-99-999-000-000	Otros	0	2,168,724	-2,168,724
115-08-99-999-001-000	Otros, Aguinaldo F.Patrias, Navidad	0	2,168,724	-2,168,724
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	36,793,000	36,793,000	0
	<u>T O T A L E S</u>	<u>133,818,000</u>	<u>132,558,214</u>	<u>1,259,786</u>

<u>GASTOS</u>				
<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>INGRESO PERCIBIDO</u>	<u>SALDO</u>
<u>215-00-00-000-000-000</u>	<u>Acreedores Presupuestarios 121..</u>	<u>133,818,000</u>	<u>87,764,404</u>	<u>46,053,596</u>
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	101,057,000	74,446,641	26,610,359
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	101,057,000	74,446,641	26,610,359
215-21-03-004-000-000	Remun. Regul. por el Código del Trabajo	101,057,000	74,446,641	26,610,359
215-21-03-004-001-000	Sueldos y Sobresueldos	75,696,000	51,970,778	23,725,222
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	73,558,000	51,323,751	22,234,249
215-21-03-004-001-002	Movilización	638,000	437,063	200,937
215-21-03-004-001-004	Codigo del Trabajo Finiquitos	1,500,000	209,964	1,290,036
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	4,200,000	3,513,029	686,971
215-21-03-004-002-001	Al Servicio de Bienestar	1,400,000	1,363,320	36,680
215-21-03-004-002-002	Mutual de Seguridad	1,000,000	626,539	373,461
215-21-03-004-002-003	Seguro de Cesantia	1,100,000	858,757	241,243
215-21-03-004-002-004	Seguro de Invalidez y Supervivencia	700,000	664,413	35,587
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	5,900,000	4,957,835	942,165
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinario -Horas Autorizadas y Turnos	5,500,000	4,900,130	599,870
215-21-03-004-003-002	Remuneraciones variables (viaticos)	400,000	57,705	342,295

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>INGRESO PERCIBIDO</u>	<u>SALDO</u>
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	15,261,000	14,021,487	1,239,513
215-21-03-004-004-001	Aguinaldo Fiestas Patrias	480,000	313,625	166,375
215-21-03-004-004-002	Aguinaldo de Navidad	550,000	316,285	233,715
215-21-03-004-004-003	Bono de Escolaridad	610,000	451,962	158,038
215-21-03-004-004-004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	201,000	0	201,000
215-21-03-004-004-005	Bonos Especiales	1,920,000	1,893,040	26,960
215-21-03-004-004-006	Bono Adicionales del Servicio	11,500,000	11,046,575	453,425
215-21-03-004-006-000	Remuneraciones Reg. Código del Trabajo-Comisiones de Servicios	0	-16,488	16,488
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	18,361,000	7,924,026	10,436,974
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	500,000	178,500	321,500
215-22-01-001-000-000	Para Personas	500,000	178,500	321,500
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,208,000	684,341	523,659
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	735,000	450,601	284,399
215-22-02-003-000-000	Calzado	473,000	233,740	239,260
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,500,000	1,370,000	130,000
215-22-03-001-000-000	Combustibles y Lubricantes - Para Vehículos	1,500,000	1,370,000	130,000
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,890,000	1,318,459	2,571,541
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	600,000	447,255	152,745
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	250,000	46,731	203,269
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	600,000	254,878	345,122
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	490,000	0	490,000
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1,000,000	569,595	430,405
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	650,000	0	650,000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos- Herramientas y util. div.	300,000	0	300,000
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	3,110,000	1,904,352	1,205,648
215-22-05-001-000-000	Electricidad	560,000	74,100	485,900
215-22-05-002-000-000	Agua	1,250,000	1,117,822	132,178
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,200,000	712,430	487,570
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	50,000	0	50,000
215-22-05-999-000-000	Otros	50,000	0	50,000
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	600,000	0	600,000
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500,000	0	500,000
215-22-06-999-000-000	Otros	100,000	0	100,000
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	200,000	29,679	170,321
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	100,000	29,679	70,321
215-22-07-003-000-000	Servicio de Encuadernación y Empaste	100,000	0	100,000
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	2,660,000	692,620	1,967,380
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	660,000	0	660,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,000,000	692,620	307,380
215-22-08-011-000-000	Servicio de Suscripción y Similares	200,000	0	200,000
215-22-08-999-000-000	Otros	800,000	0	800,000
215-22-09-000-000-000	Arriendos	1,200,000	0	1,200,000

<u>CUENTA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>INGRESO PERCIBIDO</u>	<u>SALDO</u>
215-22-09-999-000-000	Otros	1,200,000	0	1,200,000
215-22-09-999-002-000	Arriendos - Otros	1,200,000	0	1,200,000
215-22-09-999-002-001	Arriendo Baños Quimicos - Cementerio	1,200,000	0	1,200,000
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	1,000,000	0	1,000,000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	1,000,000	0	1,000,000
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros - Parque Vehicular	1,000,000	0	1,000,000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,493,000	1,346,075	146,925
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	1,293,000	1,346,075	-53,075
215-22-11-999-000-000	Otros	200,000	0	200,000
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1,000,000	400,000	600,000
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	1,000,000	400,000	600,000
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	1,500,000	689,606	810,394
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	1,500,000	689,606	810,394
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2,600,000	494,390	2,105,610
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	600,000	494,390	105,610
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	2,000,000	0	2,000,000
215-29-06-001-000-000	Eq. Computacionales y Periféricos	2,000,000	0	2,000,000
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	8,800,000	4,193,253	4,606,747
215-31-02-000-000-000	Proyectos	8,800,000	4,193,253	4,606,747
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	8,800,000	4,193,253	4,606,747
215-31-02-004-070-000	Obras Civiles-Construcción 50 nichos adultos Pabellon J	2,500,000	1,788,608	711,392
215-31-02-004-071-000	Obras Civiles-Construcción 50 Nichos Adultos Pabellon K	2,500,000	1,919,232	580,768
215-31-02-004-072-000	Obras Civiles-Construcción y Remodelación de Piletas	2,200,000	485,413	1,714,587
215-31-02-004-073-000	Obras Civiles-Remodelación Puertas 2 y 3 Cementerio	1,600,000	0	1,600,000
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	1,500,000	0	1,500,000
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,500,000	0	1,500,000
	TOTALES	133,818,000	87,764,404	46,053,596