

**INFORME PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS : Al 31 de Marzo de 2.009.-

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIB. (M\$)	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESO POR PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)					
.03			CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	16.310	16.310	3.947	24,2	24,2	12.363	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16.310	16.310	3.947	24,2	24,2	12.363	0
		.003	OTROS DERECHOS	16.310	16.310	3.947	24,2	24,2	12.363	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	30	619	381	61,6	1270,0	238	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20	609	381	62,6	1905,0	228	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	599	381	63,6	3810,0	218	0
		101	DE LA MUNIC. A SERV. INCORPORADOS A SU GESTIÓN	10	10	0	0,0	0,0	10	0
.06			CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.920	3.920	755	19,3	19,3	3.165	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.920	3.920	755	19,3	19,3	3.165	0
.07			CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		VENTA DE VIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
.08			CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		RECUP. DE REEMBOLSOS POR L. M.	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
10			CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.250	26.250	5.734	21,8	21,8	20.516	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.05		MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.06		EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.200	26.200	5.734	21,9	21,9	20.466	0
		.003	VENTA DERECHOS USO DE TERRENO	26.200	26.200	5.734	21,9	21,9	20.466	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	15.774	6.016	38,1	40,1	9.758	0
T O T A L E S				61.550	62.913	16.833	26,8	27,3	46.080	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Marzo de 2009

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
21				CxP GASTOS EN PERSONAL	39.530	40.119	8.874	8.874	22,1	22,4	31.245
	.01		PERSONAL DE PLANTA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02		PERSONAL A CONTRATA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	AGUINALDOS Y BONOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03		OTRAS REMUNERACIONES	39.500	40.089	8.874	8.874	22,1	22,5	31.215	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	37.400	37.400	8.302	8.302	22,2	22,2	29.098	0
		999	OTRAS	2.100	2.689	572	572	21,3	27,2	2.117	0
	.04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
22			CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.220	21.994	6.764	2.631	30,8	31,9	15.230	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	650	0	0	0,0	0,0	650	0
		.001	PARA PESONAS	650	650	0	0	0,0	0,0	650	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.015	1.015	0	0	0,0	0,0	1.015	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	715	715	0	0	0,0	0,0	715	0
		.003	CALZADO	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
	.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330	330	0	0	0,0	0,0	330	0
		.003	PARA CALEFACCIÓN	280	280	0	0	0,0	0,0	280	0
		.999	PARA OTROS	50	50	0	0	0,0	0,0	50	0
	.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.190	1.190	0	0	0,0	0,0	1.190	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
		.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	250	250	0	0	0,0	0,0	250	0
		.013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGAC.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE	CION	DEVENG.		Pto.Ejec.	PRESUP.	EXIGIBLE
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05		SERVICIOS BÁSICOS	6.005	6.005	916	916	15,3	15,3	5.089	0
		.001	ELECTRICIDAD	680	680	163	163	24,0	24,0	517	0
		.002	AGUA	3.759	3.759	621	621	16,5	16,5	3.138	0
		.003	GAS	240	240	0	0	0,0	0,0	240	0
		.004	CORREO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	TELEFONÍA FIJA	456	456	132	132	28,9	28,9	324	0
		.006	TELEFONÍA CELULAR	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	ACCESO A INTERNET	840	840	0	0	0,0	0,0	840	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360	360	0	0	0,0	0,0	360	0
		.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
		.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	40	40	0	0	0,0	0,0	40	0
		.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.08		SERVICIOS GENERALES	10.770	11.515	5.769	1.715	50,1	53,6	5.746	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.500	11.245	5.769	1.715	51,3	54,9	5.476	0
		.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	250	250	0	0	0,0	0,0	250	0
		.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.09		ARRIENDOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	ARRIENDO DE TERRENOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
		.005		ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1
		.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	
		.999	OTROS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430	430	0	0	0,0	0,0	430	0
		.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	400	400	0	0	0,0	0,0	400	0
		.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	439	79	0	18,0	19,3	360	0
		.002	GASTOS MENORES	400	429	79	0	18,4	19,8	350	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	26		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760	760	0	0	0,0	0,0	760	0
		.01	TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.02	EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.04	MOBILIARIO Y OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
		.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	480	480	0	0	0,0	0,0	480	0
		.999	OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA- CION	OBLIGAC. DEVENG.	AVANCE EN %	G. Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)						
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	0	0,0	0,0	5
		.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
34			CxP SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07		DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
			T O T A L E S	61.550	62.913	15.638	11.505	24,9	25,4	47.265	0