MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SEC. CEMENTERIO MUNICIPAL

INFORME PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de jUNIO de 2.009.-

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO	AVANCE	G. Cump.	SALDO	INGRESO
				INICIAL	VIGENTE	PERCIB.		Pto.Ejec.	PRESUP.	POR PERC.
SUBT	ITEM	ASIG		(M$)	(M$)	(M$)	EN %	EN %	(M$)	(M$)
.03			CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	16.310	16.310	8.427	51,7	51,7	7.883	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16.310	16.310	8.427	51,7	51,7	7.883	0
		.003	OTROS DERECHOS	16.310	16.310	8.427	51,7	51,7	7.883	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	30	619	589	95,2	1963,3	30	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20	609	589	96,7	2945,0	20	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	599	589	98,3	5890,0	10	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	2.006	51,2	51,2	1.914	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.920	3.920	2.006	51,2	51,2	1.914	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	13.764	52,4	52,4	12.486	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	13.764	52,5	52,5	12.436	0
		.003	VENTA DERECHOS USO DE TERRENO	26.200	26.200	13.764	52,5	52,5	12.436	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	30.802	49,0	50,0	32.111	0

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIB.	AVANCE	G. Cump. Pto.Ejec.	SALDO PRESUP.	INGRESO POR PERC.
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	(M$)	EN %	EN %	(M$)	(M$)

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
SEC. CEMENTERIO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de JUNIO de 2009

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGAC.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto.Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
21			CxP GASTOS EN PERSONAL	39.530	40.119	17.376	17.376	43,3	44,0	22.743	0
	.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	17.376	17.376	43,3	44,0	22.713	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	37.400	37.400	16.430	16.430	43,9	43,9	20.970	0
		999	OTRAS	2.100	2.689	946	946	35,2	45,0	1.743	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	10.102	8.460	45,9	47,6	11.892	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	650	379	379	58,3	58,3	271	0
		.001	PARA PESONAS	650	650	379	379	58,3	58,3	271	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.015	1.015	57	57	5,6	5,6	958	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	715	715	0	0	0,0	0,0	715	0
		.003	CALZADO	300	300	57	57	19,0	19,0	243	0
	.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330	330	180	180	54,5	54,5	150	0
		.003	PARA CALEFACCIÓN	280	280	180	180	64,3	64,3	100	0
		.999	PARA OTROS	50	50	0	0	0,0	0,0	50	0
	.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.190	1.190	744	634	62,5	62,5	446	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	200	200	130	130	65,0	65,0	70	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	110	0	55,0	55,0	90	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	310	307	307	99,0	102,3	3	0
		.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	200	200	197	197	98,5	98,5	3	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	250	240	0	0	0,0	0,0	240	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 (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto.Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05		SERVICIOS BÁSICOS	6.005	6.005	2.108	2.108	35,1	35,1	3.897	0
		.001	ELECTRICIDAD	680	680	263	263	38,7	38,7	417	0
		.002	AGUA	3.759	3.759	1.519	1.519	40,4	40,4	2.240	0
		.003	GAS	240	240	106	106	44,2	44,2	134	0
		.004	CORREO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	TELEFONÍA FIJA	456	456	220	220	48,2	48,2	236	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	6.472	5.019	56,2	60,1	5.043	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.500	11.245	6.472	5.019	57,6	61,6	4.773	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	
		.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	
		.003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	
		.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGA-	OBLIGAC.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto.Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
		.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	162	83	36,9	39,5	277	0
		.002	GASTOS MENORES	400	429	162	83	37,8	40,5	267	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	DESAHUCIOS 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	
		.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	480	480	0	0	0,0	0,0	480	
		.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-	OBLIGAC.	AVANCE	G. Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL (M$)	VIGENTE (M$)	CION (M$)	DEVENG. (M$)	EN %	Pto.Ejec. EN %	PRESUP. (M$)	EXIGIBLE (M$)
		.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.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 SERVICO 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	27.478	25.836	43,7	44,6	35.425	0