

**INFORME PRESUPUESTARIO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2.008
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS : Al 31 de Diciembre de 2.008.-

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	13.897	17.414	17.403	99,9	125,2	11	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13.897	17.414	17.403	99,9	125,2	11	0
		.003	OTROS DERECHOS	13.897	17.414	17.403	99,9	125,2	11	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	29.822	3.066	2.741	89,4	9,2	325	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	29.762	3.006	2.741	91,2	9,2	265	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	2.752	2.741	99,6	27410,0	11	0
		101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	29.752	254	0	0,0	0,0	254	0
.06			CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	3.326	3.326	100,0	33260,0	0	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	3.326	3.326	100,0	33260,0	0	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	80	61	76,3	305,0	19	0
	.01		RECUP. DE REEMBOLSOS POR L. M.	10	65	60	92,3	600,0	5	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	5	5	0	0,0	0,0	5	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196	5	60	60	100,0	1200,0	0	0
	.02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5	1	20,0	100,0	4	0
		.008	INTERESES	0	5	1	0,0	0,0	4	0
	99		OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.001	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
10			CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.610	25.830	25.688	99,5	337,6	142	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		VEHÍCULOS	10	0	0	0,0	0,0	0	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	100	0	0,0	0,0	100	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

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO	AVANCE	G. Cump.	SALDO	INGRESO
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE	PERCIB.		Pto.Ejec.	PRESUP.	POR PERC.
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)	
	.07		PROGRAMAS INFORMATICOS	10	0	0	0,0	0,0	0	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.540	25.690	25.688	100,0	340,7	2	0
13			CxC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	70	0	0	0,0	0,0	0	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAVIM. PARTIC.		0	0	0,0	0,0	0	0
		999	OTRAS	60	0	0	0,0	0,0	0	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	0	0	0,0	0,0	0	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	0	0	0,0	0,0	0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	9.619	9.619	100,0	96190,0	0	0
T O T A L E S				51.459	59.355	58.838	99,1	114,3	517	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Diciembre de 2.008

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	32.643	35.585	34.016	34.016	95,6	104,2	1.569
	.03		OTRAS REMUNERACIONES	32.613	35.555	34.016	34.016	95,7	104,3	1.539	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	30.716	30.716	29.844	29.844	97,2	97,2	872	0
		999	OTRAS	1.897	4.839	4.172	4.172	86,2	219,9	667	0
	.04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	30	30	0	0	0,0	0,0	30	0
		.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	30	30	0	0	0,0	0,0	30	0
22			CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.676	23.508	19.483	18.709	82,9	104,3	4.025	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	329	329	94,0	94,0	21	0
		.001	PARA PESONAS	350	350	329	329	94,0	94,0	21	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	850	850	655	655	77,1	77,1	195	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	650	650	456	456	70,2	70,2	194	0
		.003	CALZADO	200	200	199	199	99,5	99,5	1	0
	.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230	230	189	189	82,2	82,2	41	0
		.001	PARA VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003	PARA CALEFACCIÓN	200	200	189	189	94,5	94,5	11	0
		.999	PARA OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.090	1.219	861	861	70,6	79,0	358	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	107	107	71,3	71,3	43	0
		.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	5	5	50,0	50,0	5	0
		.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	150	150	125	125	83,3	83,3	25	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	280	268	268	95,7	89,3	12	0
		.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	359	179	179	49,9	59,7	180	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	150	240	177	177	73,8	118,0	63	0
		.013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05		SERVICIOS BÁSICOS	4.566	4.566	3.386	3.386	74,2	74,2	1.180	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\$)
		.001	ELECTRICIDAD	360	460	530	530	115,2	147,2	-70	0
		.002	AGUA	3.000	2.900	2.379	2.379	82,0	79,3	521	0
		.003	GAS	156	156	96	96	61,5	61,5	60	0
		.004	CORREO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005	TELEFONÍA FIJA	420	420	381	381	90,7	90,7	39	0
		.006	TELEFONÍA CELULAR	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	ACCESO A INTERNET	600	600	0	0	0,0	0,0	600	0
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370	370	0	0	0,0	0,0	370	0
		.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	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	300	300	0	0	0,0	0,0	300	0
	.07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	180	180	0	0	0,0	0,0	180	0
		.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150	150	0	0	0,0	0,0	150	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	9.890	14.843	13.875	13.130	93,5	140,3	968	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.840	14.693	13.875	13.130	94,4	141,0	818	0
		.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10	110	0	0	0,0	0,0	110	0
		.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	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
		.999	OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTROS	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\$)						
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	630	330	0	0	0,0	0,0	330
		.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	600	300	0	0	0,0	0,0	300	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	500	550	188	159	34,2	37,6	362	0
		.002	GASTOS MENORES	300	350	188	159	53,7	62,7	162	0
		.999	OTROS	200	200	0	0	0,0	0,0	200	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	0	50	24	24	48,0	100,0	26	0
		.01	DEVOLUCIONES	0	50	24	24	48,0	100,0	26	0
	29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	182	72	72	39,6	90,0	110	0
		.01	TERRENOS	10	40	0	0	0,0	0,0	40	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	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTRAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	82	72	72	87,8	720,0	10	0
		.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5	77	72	72	93,5	1.440,0	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
		.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
	31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.01	ESTUDIOS BÁSICOS	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	0	0	0	0,0	0,0	0	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\$)						
		.002		CONSULTORÍAS	5	0	0	0	0,0	0,0	0
	.02		PROYECTOS	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002	CONSULTORÍAS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003	TERRENOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.004	OBRAS CIVILES	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.005	EQUIPAMIENTO	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.006	EQUIPOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.007	VEHÍCULOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999	OTROS GASTOS	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0
	.03		PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.002	CONSULTORÍAS	4	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	4	0	0	0	0,0	0,0	0	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	51.459	59.355	53.595	52.821	90,3	104,2	5.734	0