

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS : AI 31 DE DICIEMBRE 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	18.210	17.143	94,1	105,1	1.067	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16.310	18.210	17.143	94,1	105,1	1.067	0
		.003	OTROS DERECHOS	16.310	18.210	17.143	94,1	105,1	1.067	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	30	2.069	2.038	98,5	6793,3	31	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20	2.059	2.038	99,0	10190,0	21	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	2.049	2.038	99,5	20380,0	11	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	3.721	94,9	94,9	199	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.920	3.920	3.721	94,9	94,9	199	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	370	359	97,0	1795,0	11	0
	.01		RECUP. DE REEMBOLSOS POR L. M.	10	265	254	95,8	2540,0	11	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	0	255	254	99,6	100,0	1	0
	99		OTROS	10	105	105	100,0	1050,0	0	0
		999	OTROS	10	105	105	100,0	1050,0	0	0
10			CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.250	28.710	28.658	99,8	109,2	52	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	28.660	28.658	100,0	109,4	2	0
		.003	VENTA DERECHOS USO DE TERRENO	26.200	28.660	28.658	100,0	109,4	2	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	15.000	6.017	6.017	100,0	40,1	0	0
T O T A L E S				61.550	59.316	57.936	97,7	94,1	1.380	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\$)

ANALISIS DE LOS GASTOS: AI 31 DE DICIEMBRE 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	37.569	36.779	36.779	97,9	93,0	790
	.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	37.539	36.779	36.779	98,0	93,1	760	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	37.400	37.339	36.779	36.779	98,5	98,3	560	0
		999	OTRAS	2.100	200	0	0	0,0	0,0	200	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	20.947	17.558	16.009	83,8	82,7	3.389	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	904	361	89,1	89,1	111	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	715	715	703	227	98,3	98,3	12	0
		.003	CALZADO	300	300	201	134	67,0	67,0	99	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	994	994	83,5	83,5	196	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	200	200	165	165	82,5	82,5	35	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	115	115	57,5	57,5	85	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	430	407	407	94,7	203,5	23	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	250	10	0	0	0,0	0,0	10	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	5.258	4.023	4.023	76,5	67,0	1.235	0
		.001	ELECTRICIDAD	680	680	538	538	79,1	79,1	142	0
		.002	AGUA	3.759	3.412	2.996	2.996	87,8	79,7	416	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	383	383	84,0	84,0	73	0
		.006	TELEFONÍA CELULAR	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	ACCESO A INTERNET	840	440	0	0	0,0	0,0	440	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	10.727	9.801	93,2	99,6	788	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.500	11.245	10.727	9.801	95,4	102,2	518	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	0
		.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	130	0	0	0,0	0,0	130	0
		.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	400	100	0	0	0,0	0,0	100	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	351	271	80,0	85,6	88	0
		.002	GASTOS MENORES	400	429	351	271	81,8	87,8	78	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	234	234	30,8	30,8	526	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	234	234	46,8	46,8	266	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	234	234	48,8	48,8	246	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	59.316	54.571	53.022	92,0	88,7	4.735	0