

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de Junio de 2.008.-

CUENTA			DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESO PERCIB.	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	13.897	8.697	62,6	62,6	5.200	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13.897	13.897	8.697	62,6	62,6	5.200	0
		.003	OTROS DERECHOS	13.897	13.897	8.697	62,6	62,6	5.200	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	29.822	30.490	836	2,7	2,8	29.654	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	29.762	30.430	836	2,7	2,8	29.594	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	678	836	123,3	8360,0	-158	0
		101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	29.752	29.752	0	0,0	0,0	29.752	0
.06			CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	1.756	0,0	17560,0	-1.746	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	1.756	17560,0	17560,0	-1.746	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	5	5	0	0,0	0,0	5	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196	5	5	0	0,0	0,0	5	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	7.610	12.317	161,9	161,9	-4.707	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	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
	.07		PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.540	7.540	12.317	163,4	163,4	-4.777	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\$)
13			CxC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	70	70	0	0,0	0,0	70	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
		.001	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAVIM. PARTIC.		0	0	0,0	0,0	0	0
		999	OTRAS	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.164	9.619	186,3	96190,0	-4.455	0
T O T A L E S				51.459	57.281	33.225	58,0	64,6	24.056	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de Junio 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	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)				
21			CxP GASTOS EN PERSONAL	32.643	33.311	15.862	15.862	47,6	48,6	17.449	0
	.03		OTRAS REMUNERACIONES	32.613	33.281	15.862	15.862	47,7	48,6	17.419	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	30.716	30.716	14.097	14.097	45,9	45,9	16.619	0
		999	OTRAS	1.897	2.565	1.765	1.765	68,8	93,0	800	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	23.758	16.742	5.743	70,5	89,6	7.016	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	336	310	96,0	96,0	14	0
		.001	PARA PESONAS	350	350	336	310	96,0	96,0	14	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	850	850	149	66	17,5	17,5	701	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	650	650	28	28	4,3	4,3	622	0
		.003	CALZADO	200	200	121	38	60,5	60,5	79	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	1.269	426	426	33,6	39,1	843	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	45	45	30,0	30,0	105	0
		.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	150	150	0	0	0,0	0,0	150	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	107	107	35,7	35,7	193	0
		.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	479	179	179	37,4	59,7	300	0
		.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	150	150	95	95	63,3	63,3	55	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	1.687	1.687	36,9	36,9	2.879	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\$)						
						(M\$)	(M\$)				
		.001	ELECTRICIDAD	360	360	151	151	41,9	41,9	209	0
		.002	AGUA	3.000	3.000	1.273	1.273	42,4	42,4	1.727	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	167	167	39,8	39,8	253	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	14.743	13.875	3.065	94,1	140,3	868	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.840	14.693	13.875	3.065	94,4	141,0	818	0
		.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	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	630	0	0	0,0	0,0	630	0
		.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	600	600	0	0	0,0	0,0	600	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	80	0	14,5	16,0	470	0
		.002	GASTOS MENORES	300	350	80	0	22,9	26,7	270	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
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	152	72	72	47,4	90,0	80	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	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	30	0	0	0,0	0,0	30	0
	.01		ESTUDIOS BÁSICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.002	CONSULTORÍAS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.02		PROYECTOS	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	VIGENTE						
				(M\$)	(M\$)						
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.002	CONSULTORÍAS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.003	TERRENOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.004	OBRAS CIVILES	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005	EQUIPAMIENTO	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.006	EQUIPOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.007	VEHÍCULOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.999	OTROS GASTOS	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
	.03		PROGRAMAS DE INVERSIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.002	CONSULTORÍAS	4	4	0	0	0,0	0,0	4	0
		.003	CONTRATACION DEL PROGRAMA	4	4	0	0	0,0	0,0	4	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	57.281	32.676	21.677	57,0	63,5	24.605	0