

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

ANALISIS DE LOS INGRESOS : Al 30 de Septiembre 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	12.718	91,5	91,5	1.179	0
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13.897	13.897	12.718	91,5	91,5	1.179	0
		.003	OTROS DERECHOS	13.897	13.897	12.718	91,5	91,5	1.179	0
.05			CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTE	29.822	30.914	1.091	3,5	3,7	29.823	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	60	60	0	0,0	0,0	60	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	29.762	30.854	1.091	3,5	3,7	29.763	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	1.102	1.091	99,0	10910,0	11	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	2.699	26990,0	26990,0	-2.689	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	2.699	26990,0	26990,0	-2.689	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	60	300,0	300,0	-40	0
	.01		RECUP. DE REEMBOLSOS POR L. M.	10	10	60	600,0	600,0	-50	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	60	1200,0	1200,0	-55	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	7.680	18.537	241,4	243,6	-10.857	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
	.07		PROGRAMAS INFORMATICOS	10	0	0	0,0	0,0	0	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.540	7.540	18.537	245,8	245,8	-10.997	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	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	5.164	9.618	186,3	96180,0	-4.454	0
T O T A L E S				51.459	57.705	44.723	77,5	86,9	12.982	0

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de Septiembre 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	33.935	23.461	23.461	69,1	71,9	10.474	0
	.03		OTRAS REMUNERACIONES	32.613	33.905	23.461	23.461	69,2	71,9	10.444	0
		.004	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL T.	30.716	30.716	21.144	21.144	68,8	68,8	9.572	0
		999	OTRAS	1.897	3.189	2.317	2.317	72,7	122,1	872	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	18.676	14.286	79,4	100,0	4.832	0
	.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	329	310	94,0	94,0	21	0
		.001	PARA PESONAS	350	350	329	310	94,0	94,0	21	0
	.02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	850	850	655	149	77,1	77,1	195	0
		.002	VESTUARIO, ACCES. Y CALZADO	650	650	456	28	70,2	70,2	194	0
		.003	CALZADO	200	200	199	121	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	779	717	63,9	71,5	440	0
		.001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	107	45	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	95	95	39,6	63,3	145	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	2.710	2.710	59,4	59,4	1.856	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	425	425	92,4	118,1	35	0
		.002	AGUA	3.000	2.900	1.877	1.877	64,7	62,6	1.023	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	312	312	74,3	74,3	108	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	10.152	93,5	140,3	968	0
		.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.840	14.693	13.875	10.152	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	0
		.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	139	59	25,3	27,8	411	0
		.002	GASTOS MENORES	300	350	139	59	39,7	46,3	211	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	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	57.705	42.233	37.843	73,2	82,1	15.446	0