

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE
FEBRERO DEL 2013

PRESUPUESTO

CEMENTERIO

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUE	PARCIAL	ACUMULADO	A LA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PAGAR
			-1	S.	-3	-4	FECHA	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)
							(4) / (1)					
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,882,000	637,802,000	565,049,806	44,764,239	74,048,526	11.61	44,043,140	72,752,194	39,213,223	67,922,277	4,829,917
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	300,100,000	303,020,000	255,573,955	21,700,603	47,446,045	15.66	21,700,603	47,446,045	21,700,603	47,446,045	
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,100,000	303,020,000	255,573,955	21,700,603	47,446,045	15.66	21,700,603	47,446,045	21,700,603	47,446,045	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO TRABAJO	300,100,000	303,020,000	255,573,955	21,700,603	47,446,045	15.66	21,700,603	47,446,045	21,700,603	47,446,045	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	231,000,000	231,000,000	195,116,755	17,691,161	35,883,245	15.53	17,691,161	35,883,245	17,691,161	35,883,245	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,700,000	15,700,000	13,443,024	1,111,326	2,256,976	14.38	1,111,326	2,256,976	1,111,326	2,256,976	
215-21-03-004-002-001	APORTE ACCIDENTE DEL TRABAJO	5,000,000	5,000,000	4,331,794	326,055	668,206	13.36	326,055	668,206	326,055	668,206	
215-21-03-004-002-002	APORTE AL SEGURO DE CESANTIA	7,000,000	7,000,000	5,950,721	521,319	1,049,279	14.99	521,319	1,049,279	521,319	1,049,279	
215-21-03-004-002-003	APORTE PATRONAL LEY 20.255	3,500,000	3,500,000	2,991,901	249,187	508,099	14.52	249,187	508,099	249,187	508,099	
215-21-03-004-002-004	APORTE AL FONDO LABORAL LEY N° 20.305	200,000	200,000	168,608	14,765	31,392	15.7	14,765	31,392	14,765	31,392	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	45,400,000	45,400,000	39,014,176	2,898,116	6,385,824	14.07	2,898,116	6,385,824	2,898,116	6,385,824	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000,000	10,920,000	8,000,000		2,920,000	26.74		2,920,000		2,920,000	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,920,000			2,920,000	100		2,920,000		2,920,000	
215-21-03-004-004-002	BONOS DE COSTO MUNICIPAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,482,000	79,482,000	73,207,958	4,200,462	6,414,374	8.07	4,060,130	6,274,042	4,060,130	6,274,042	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS						0					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	10,911,345		88,655	0.81		88,655		88,655	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						0					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000,000	8,000,000	7,911,345		88,655	1.11		88,655		88,655	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000	1,500,000	1,403,400		96,600	6.44		96,600		96,600	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,500,000	1,400,000	1,400,000			0					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRACCION Y ELEVACION		100,000	3,400		96,600	96.6		96,600		96,600	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,000	28,107,000	27,133,102	563,824	1,114,230	3.96	423,492	973,898	423,492	973,898	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,300,000	1,300,000	1,171,284	128,716	128,716	9.9	128,716	128,716	128,716	128,716	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	260,000	260,000	260,000			0					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	150,000	150,000	150,000			0					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000	1,000,000	699,632		300,368	30.04		300,368		300,368	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS						0					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	150,000	150,000	150,000			0					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0					
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	100,000	100,000			0					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES	2,700,000	2,700,000	2,502,617	197,383	197,383	7.31	197,383	197,383	197,383	197,383	

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES INMUEBLES	14,447,000	14,447,000	14,349,607	97,393	97,393	0.67	97,393	97,393	97,393	97,393
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARACION VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0				
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	1,339,930	140,332	300,402	20.03		160,070		160,070
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	910,032		89,968	9		89,968		89,968
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO						0				
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0				
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS						0				
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0				
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,790,000	16,790,000	14,682,148	1,157,223	2,107,852	12.55	1,157,223	2,107,852	1,157,223	2,107,852
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,625,000	2,625,000	2,283,100	133,600	341,900	13.02	133,600	341,900	133,600	341,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,000,000	11,000,000	9,576,770	852,480	1,423,230	12.94	852,480	1,423,230	852,480	1,423,230
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0				
215-22-05-004-000-000	CORREO						0				
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,640,000	1,640,000	1,366,346	136,609	273,654	16.69	136,609	273,654	136,609	273,654
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR						0				
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	525,000	525,000	455,932	34,534	69,068	13.16	34,534	69,068	34,534	69,068
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES						0				
215-22-05-999-000-000	OTROS						0				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,100,000	5,100,000	5,100,000			0				
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES						0				
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0				
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	100,000	100,000	100,000			0				
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	500,000	500,000	500,000			0				
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCCION	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0				
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0				
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0				
215-22-06-999-000-000	OTROS						0				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,785,000	1,785,000	1,743,350		41,650	2.33		41,650		41,650
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	525,000	525,000	525,000			0				
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	210,000	210,000	168,350		41,650	19.83		41,650		41,650
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCÚADERNACION Y EMPASTE	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0				
215-22-07-999-000-000	OTROS						0				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000	5,180,000	2,373,963	2,417,735	2,806,037	54.17	2,417,735	2,806,037	2,417,735	2,806,037
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0				
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000	762,265	37,735	37,735	4.72	37,735	37,735	37,735	37,735
215-22-08-007-001-000	PERMISO DE CIRCULACION	800,000	800,000	762,265	37,735	37,735	4.72	37,735	37,735	37,735	37,735
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,500,000					0				
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		1,500,000	1,411,578		88,422	5.89		88,422		88,422
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500,000	500,000	200,120		299,880	59.98		299,880		299,880
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS						0				
215-22-08-999-000-000	OTROS		2,380,000		2,380,000	2,380,000	100	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,500,000	1,120,000	1,108,100		11,900	1.06		11,900		11,900
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0				
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS						0				
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500,000	120,000	108,100		11,900	9.92		11,900		11,900
215-22-09-999-000-000	OTROS						0				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500,000	1,500,000	1,401,230	13,000	98,770	6.58	13,000	98,770	13,000	98,770

215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	901,230	13,000	98,770	9.88	13,000	98,770	13,000	98,770		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS						0						
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0						
215-22-10-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0						
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0						
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						0						
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0						
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS						0						
215-22-11-999-000-000	OTROS						0						
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,400,000	3,400,000	3,351,320	48,680	48,680	1.43	48,680	48,680	48,680	48,680		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0						
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS						0						
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	500,000	451,320	48,680	48,680	9.74	48,680	48,680	48,680	48,680		
215-22-12-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	400,000			0						
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	1,050,026	13,949,974	13,949,974	93	13,949,974	13,949,974	9,120,057	9,120,057	4,829,917	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	1,050,026	13,949,974	13,949,974	93	13,949,974	13,949,974	9,120,057	9,120,057	4,829,917	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	15,000,000	15,000,000	1,050,026	13,949,974	13,949,974	93	13,949,974	13,949,974	9,120,057	9,120,057	4,829,917	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0						
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						0						
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES						0						
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000	500,000	500,000			0						
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO						0						
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500,000	500,000	500,000			0						
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500,000	500,000	500,000			0						
215-24-03-099-001-000	A LA MUNICIPALIDAD DE TALCA	500,000	500,000	500,000			0						
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						0						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0						
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0						
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0						
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0						
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0						
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,800,000	45,800,000	42,042,800	3,757,200	3,757,200	8.2	3,757,200	3,757,200	3,757,200	3,757,200		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0						
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			-3,757,200	3,757,200	3,757,200	0	3,757,200	3,757,200	3,757,200	3,757,200		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0						
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,500,000	25,500,000	25,500,000			0						
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0						
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	14,500,000	14,500,000	14,500,000			0						
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,200,000	3,200,000	3,200,000			0						
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0						
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES INFORMATICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0						
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						0						
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0						
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000	2,100,000	2,100,000			0						
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						0						
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES						0						
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						0						
215-30-01-999-000-000	OTROS						0						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	172,000,000	172,000,000	170,675,067	1,156,000	2,480,933	1.44	575,233	1,324,933	575,233	1,324,933		
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						0						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	172,000,000	172,000,000	170,675,067	1,156,000	2,480,933	1.44	575,233	1,324,933	575,233	1,324,933		

215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							0					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	12,000,000	12,000,000	12,000,000				0					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							0					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	160,000,000	160,000,000	158,675,067	1,156,000	2,480,933	1.55	575,233	1,324,933	575,233	1,324,933		
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION DE BOVEDAS INDIVIDUALES	30,000,000	30,000,000	30,000,000				0					
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION DE BOVEDAS CONTINUAS	25,000,000	25,000,000	23,675,067	1,156,000	2,480,933	9.92	575,233	1,324,933	575,233	1,324,933		
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION DE BOVEDAS CUADRUPLES							0					
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION DE BOVEDAS PARA ARRIENDO							0					
215-31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS PERPETUOS FAMILIARES							0					
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION DE ORILLEROS TEMPORALES							0					
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS							0					
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE NICHOS PERPETUOS DE RESTOS							0					
215-31-02-004-009-000	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y BEBEDEROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000				0					
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION NICHOS TEMPORALES	60,000,000	60,000,000	60,000,000				0					
215-31-02-004-011-000	HABILITACION TERRENO INSTAL. HORNO CREMATORIO	35,000,000	35,000,000	35,000,000				0					
215-31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR							0					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO							0					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS							0					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS							0					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							0					
215-31-02-999-901-000	FONDOS POR DISTRIBUIR							0					
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS							0					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO							0					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							0					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							0					
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	20,000,000	20,000,000				0					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	20,000,000				0					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA							0					
T O T A L		634,882,000	637,802,000	565,049,806	44,764,239	74,048,526	11.61	44,043,140	72,752,194	39,213,223	67,922,277	4,829,917	