

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	330,600,000	342,100,000	131,413,371	210,686,629	38.41
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	83,690,000	87,390,000	83,781,773	3,608,227	95.87
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,690,000	87,390,000	83,781,773	3,608,227	95.87
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-03-001-001-000	PROG. COMP. CACH.Y ACTUALIZ.SAN CARLOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-03-001-002-000	PERSONAL A HONORARIOS	0	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	81,690,000	85,390,000	83,781,773	1,608,227	98.12
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	67,500,000	68,400,000	67,858,931	541,069	99.21
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	67,500,000	68,400,000	67,858,931	541,069	99.21
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR.	2,620,000	2,720,000	2,480,311	239,689	91.19
215-21-03-004-002-001	SEGUROS CESANTIA	350,000	450,000	408,245	41,755	90.72
215-21-03-004-002-002	APORTE LEY N° 16744 (A.CH.S.)	720,000	720,000	697,545	22,455	96.88
215-21-03-004-002-003	ASIGNACION MOVILIZACION	600,000	600,000	598,801	1,199	99.80
215-21-03-004-002-004	APORTE FONDO LABORAL	240,000	240,000	136,538	103,462	56.89
215-21-03-004-002-005	APORTE FONDOS SIS	710,000	710,000	639,182	70,818	90.03
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIALES	8,700,000	8,700,000	7,933,396	766,604	91.19
215-21-03-004-003-001	COMISIONES Y SERVICIOS PAIS	1,100,000	1,150,000	1,135,024	14,976	98.70
215-21-03-004-003-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,650,000	6,500,000	5,853,958	646,042	90.06
215-21-03-004-003-003	ASIGNACIONES POR PERDIDA DE CAJA	350,000	350,000	253,984	96,016	72.57
215-21-03-004-003-004	ASIGNACIONES RESPONSABILIDAD VEHICULO	600,000	700,000	690,430	9,570	98.63
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,870,000	5,570,000	5,509,135	60,865	98.91
215-21-03-004-004-001	BONO ESCOLARIDAD	480,000	410,000	408,450	1,550	99.62
215-21-03-004-004-002	BONIFICACION BONO ESCOLARIDAD	200,000	180,000	172,550	7,450	95.86
215-21-03-004-004-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	630,000	720,000	701,650	18,350	97.45
215-21-03-004-004-004	AGUINALDO DE NAVIDAD	800,000	570,000	569,485	515	99.91
215-21-03-004-004-005	BONOS ESPECIALES	750,000	800,000	782,000	18,000	97.75
215-21-03-004-004-006	OTROS BONOS	10,000	2,890,000	2,875,000	15,000	99.48
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-04-001-000-000	PERSONAL A HONORARIOS	0	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERV. DE CONSUMO	50,680,000	53,680,000	32,295,445	21,384,555	60.16
215-22-00-002-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	0	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	2,020,000	2,020,000	1,350,715	669,285	66.87
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-001-001-000	OTROS TEXTILES	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS ACC. Y PRENDAS DE VESTIR	1,390,000	1,390,000	1,110,806	279,194	79.91
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ADMINISTRACION	600,000	600,000	477,760	122,240	79.63
215-22-02-002-002-000	ROPA TRABAJO AUXILIARES	290,000	290,000	209,050	80,950	72.09
215-22-02-002-003-000	UNIFORME GUARDIA	240,000	240,000	216,596	23,404	90.25

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-02-002-006-000	ELEMENTOS DE PROT.Y SEGURIDAD DE PERSONAL	260,000	260,000	207,400	52,600	79.77
215-22-02-003-000-000	CALZADO	530,000	530,000	239,909	290,091	45.27
215-22-02-003-001-000	ZAPATOS DE SEGURIDAD	380,000	380,000	183,909	196,091	48.40
215-22-02-003-002-000	BOTAS PARA AGUA	150,000	150,000	56,000	94,000	37.33
215-22-03-000-000-000	COMBUSTI LES Y LUBRICANTES	520,000	620,000	430,790	189,210	69.48
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	360,000	410,000	324,710	85,290	79.20
215-22-03-001-001-000	VEHICULO	360,000	410,000	324,710	85,290	79.20
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS, EQUIPOS	160,000	210,000	106,080	103,920	50.51
215-22-03-002-001-000	EQUIP. VARIOS MANTENC. AREAS VERDES Y OTROS	160,000	210,000	106,080	103,920	50.51
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE.	4,890,000	5,890,000	4,269,061	1,620,939	72.48
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	160,000	860,000	723,616	136,384	84.14
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0.00
215-22-04-005-001-000	MATERIALES EXHUMACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRAS	200,000	200,000	111,000	89,000	55.50
215-22-04-006-001-000	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	200,000	200,000	111,000	89,000	55.50
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,190,000	1,190,000	1,123,026	66,974	94.37
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	1,020,000	1,520,000	1,296,856	223,144	85.32
215-22-04-010-000-000	MAT. MANTENIMIENTO Y REPARAC. INMUEBLE	1,030,000	1,030,000	349,750	680,250	33.96
215-22-04-010-001-000	MANTENC. SIST. RIEGO Y AGUA POTABLE	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-010-002-000	OTRAS MANTENCIONES	830,000	830,000	349,750	480,250	42.14
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	790,000	790,000	558,813	231,187	70.74
215-22-04-012-001-000	HERRAMIENTAS MENORES	40,000	40,000	36,000	4,000	90.00
215-22-04-012-002-000	LADRILLOS	130,000	130,000	126,000	4,000	96.92
215-22-04-012-003-000	MATERIALES DE CONST. CEMENTO ARENA	230,000	230,000	236,700	-6,700	102.91
215-22-04-012-004-000	MATERIALES ELECTRICOS	140,000	140,000	46,113	93,887	32.94
215-22-04-012-005-000	REPUESTOS Y ACCERIOS EQUIPOS COMUNICACION INTERNA	250,000	250,000	114,000	136,000	45.60
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION INTERNA	300,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-04-015-000-000	PDTOS. AGROPEC. Y FORESTALES	200,000	200,000	106,000	94,000	53.00
215-22-04-015-001-000	PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES	200,000	200,000	106,000	94,000	53.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,980,000	7,680,000	7,274,583	405,417	94.72
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,170,000	1,170,000	1,080,589	89,411	92.36
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,280,000	4,980,000	4,865,114	114,886	97.69
215-22-05-003-000-000	GAS	60,000	60,000	0	60,000	0.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	940,000	940,000	858,715	81,285	91.35
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	220,000	210,000	156,005	53,995	74.29
215-22-05-007-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-05-999-000-000	OTROS	310,000	320,000	314,160	5,840	98.18

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-05-999-001-000	LEÑA CALEFACCION	310,000	320,000	314,160	5,840	98.18
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,610,000	17,010,000	2,284,077	14,725,923	13.43
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	1,350,000	1,750,000	558,797	1,191,203	31.93
215-22-06-001-001-000	PINTURA EDIF. Y OTROS 01 NOV.	0	0	0	0	0.00
215-22-06-001-002-000	MANT. GENERALES	650,000	1,050,000	558,797	491,203	53.22
215-22-06-001-003-000	INST. Y REPOSIC. CONCERTINAS	140,000	140,000	0	140,000	0.00
215-22-06-001-004-000	COMPRA E INSTALACION SOLERILLA PATIO EL DESCANSO	560,000	560,000	0	560,000	0.00
215-22-06-002-000-000	MATENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	0	0	0	0	0.00
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP.. MOBILIARIO Y OTROS	160,000	160,000	0	160,000	0.00
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000	150,000	45,000	105,000	30.00
215-22-06-006-000-000	SEÑALETICAS	0	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS	150,000	150,000	77,000	73,000	51.33
215-22-06-999-000-000	OTROS	14,800,000	14,800,000	1,603,280	13,196,720	10.83
215-22-06-999-001-000	REPARAC. MAQUINAS MENORES	200,000	200,000	173,222	26,778	86.61
215-22-06-999-002-000	REPARAC. SEPULTURAS DAÑOS RAICES Y OTROS	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0.00
215-22-06-999-003-000	OTRAS REPARACIONES	1,200,000	1,200,000	1,072,058	127,942	89.34
215-22-06-999-004-000	MANTENCION Y REPOSICION BASUREROS	750,000	750,000	358,000	392,000	47.73
215-22-06-999-005-000	MANTENCION EQUIPOS COMUNICACION INTERNA	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-06-999-006-000	CONSTRUCCION Y REPARACION VEREDAS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	470,000	470,000	442,200	27,800	94.09
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	470,000	470,000	442,200	27,800	94.09
215-22-07-001-001-000	PUBLIC. VENC. NICHOS	470,000	440,000	418,400	21,600	95.09
215-22-07-001-002-000	SERVISION DE IMPRESION	0	30,000	23,800	6,200	79.33
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,860,000	13,960,000	11,768,143	2,191,857	84.30
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11,430,000	11,430,000	10,529,979	900,021	92.13
215-22-08-001-001-000	EXTRACCION BASURA	11,250,000	11,250,000	10,434,779	815,221	92.75
215-22-08-001-002-000	EXTRACCION DE ESCOMBROS	100,000	100,000	95,200	4,800	95.20
215-22-08-001-003-000	ASEO DOMICILIARIO	80,000	80,000	0	80,000	0.00
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	580,000	680,000	361,134	318,866	53.11
215-22-08-002-001-000	CONTRAT. SERVICIO GUARDIA	250,000	250,000	0	250,000	0.00
215-22-08-002-002-000	MONITOREO OFIC. SERV. ADT	0	0	0	0	0.00
215-22-08-002-003-000	MONITOREO OFICINA SERV. ADT	330,000	430,000	361,134	68,866	83.98
215-22-08-003-000-000	SERV. MANTENCION JARDINES	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-003-001-000	CORTA DE ARBOLES	0	200,000	0	200,000	0.00
215-22-08-003-002-000	AMPL. Y MANTENC. JARDINES	200,000	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	0	0	0	0	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	150,000	150,000	0	150,000	0.00
215-22-08-007-001-000	FLETES	150,000	150,000	0	150,000	0.00

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	80,000	80,000	0	80,000	0.00
215-22-08-009-001-000	PROTESTO LETRAS	80,000	80,000	0	80,000	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,420,000	1,420,000	877,030	542,970	61.76
215-22-08-999-001-000	MANT. CAMINO CEMENTERIO CACHAPOAL	1,000,000	1,000,000	466,480	533,520	46.65
215-22-08-999-002-000	MANT. ESTACIONAMIENTO Y CAM. INTERIOR CEM. SN.CARL	420,000	420,000	410,550	9,450	97.75
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	690,000	690,000	33,900	656,100	4.91
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	600,000	600,000	33,900	566,100	5.65
215-22-10-002-001-000	SEGUROS EDIFICIO	500,000	500,000	0	500,000	0.00
215-22-10-002-002-000	SEGURO VEHICULO	100,000	100,000	33,900	66,100	33.90
215-22-10-999-000-000	OTROS (SEGURO VIDA GUARDIA)	90,000	90,000	0	90,000	0.00
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	0	700,000	593,800	106,200	84.83
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	700,000	593,800	106,200	84.83
215-22-11-002-001-000	CAPACITACION FUNCIONARIOS	0	700,000	593,800	106,200	84.83
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	4,640,000	4,640,000	3,848,176	791,824	82.93
215-22-12-002-000-000	GTOS. MENORES (FONDO FIJO)	600,000	850,000	755,039	94,961	88.83
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,040,000	3,790,000	3,093,137	696,863	81.61
215-22-12-999-001-000	DEVOLUCIONES	2,910,000	2,660,000	2,421,937	238,063	91.05
215-22-12-999-002-000	BAÑOS QUIMICOS	500,000	500,000	178,500	321,500	35.70
215-22-12-999-003-000	TAPAS NICHOS DESOCUPADOS	600,000	600,000	492,700	107,300	82.12
215-22-12-999-004-000	PATENTE VEHICULO Y OTROS	30,000	30,000	0	30,000	0.00
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMINIZACIONES	20,000	20,000	0	20,000	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,650,000	3,650,000	2,094,446	1,555,554	57.38
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,300,000	2,300,000	1,933,750	366,250	84.08
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO OFIC. ADMINISTRACION	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO PATIOS	2,000,000	2,000,000	1,933,750	66,250	96.69
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	850,000	850,000	52,063	797,937	6.13
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	300,000	300,000	52,063	247,937	17.35
215-29-05-999-000-000	OTRAS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	550,000	550,000	0	550,000	0.00
215-29-05-999-001-000	CARRO PORTA TAPA SEPULTURA	550,000	550,000	0	550,000	0.00
215-29-05-999-002-000	MAQ. CORTAR PASTO SAN CARLOS	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	108,633	391,367	21.73
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS	500,000	500,000	108,633	391,367	21.73
215-29-06-001-002-000	IMPRESORAS Y OTROS	500,000	500,000	108,633	391,367	21.73
215-29-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO	SALDO	PORCENTAJE %
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	24,520,000	24,520,000	8,491,394	16,028,606	34.63
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	24,520,000	24,520,000	8,491,394	16,028,606	34.63
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-003-001-000	TERRENO AMPLIACIÓN CEMENTERIO CACHAPOAL	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	24,510,000	24,510,000	8,491,394	16,018,606	34.64
215-31-02-004-001-000	PAB. NICHOS RESTOS (140) UNID SAN CARLOS	14,000,000	14,000,000	8,491,394	5,508,606	60.65
215-31-02-004-002-000	EST.DIS.Y EJEC. PRO. URBANIZAC. TERRENO AMPL.	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-31-02-004-003-000	EST. DISP. Y EJEC. ARRANQUE AGUA POT. TERR. AMPL.	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0.00
215-31-02-004-004-000	DRENAJE AREAS VERDES	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	30,000	4,830,000	4,750,313	79,687	98.35
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	4,830,000	4,750,313	79,687	98.35
215-34-07-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	30,000	4,830,000	4,750,313	79,687	98.35
215-34-07-001-001-000	DE GASTOS EN PERSONAL	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-001-002-000	DE BS. Y SERV. DE CONSUMO	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-001-003-000	OPERAC. AÑOS ANTERIORES DE INVERSION	10,000	4,810,000	4,750,313	59,687	98.76
215-34-07-001-003-001	MOBILIARIO PATIOS	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00
215-34-07-001-003-002	PABELLON NICHOS RESTOS SAN CARLOS (140 UNID)	0	1,450,000	1,438,626	11,374	99.22
215-34-07-001-003-003	PABELLON NICHOS RESTOS CACHAPOAL (70 UNID)	0	1,350,000	1,311,687	38,313	97.16
215-34-07-001-003-010	APERTURA PARA ARRASTRE	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000	0.00
<b>T O T A L E S</b>		<b>330,600,000</b>	<b>342,100,000</b>	<b>131,413,371</b>	<b>210,686,629</b>	<b>38.41</b>