

Formulario 0102

DOMINIO: CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

ARICA
DECIMOQUINTA
CUARTO

Fecha: 09/12/2024
09:17 (rcaballe)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	595.000	625.000	445.062	179.938	0
	03			Otras Remuneraciones	595.000	625.000	445.062	179.938	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	595.000	625.000	445.062	179.938	0
			001	Sueldos	452.000	482.000	366.578	115.422	0
			002	Aportes del Empleador	28.000	28.000	18.348	9.652	0
			003	Remuneraciones Variables	70.000	70.000	56.139	13.861	0
			004	Aguinaldos y Bonos	45.000	45.000	3.997	41.003	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	211.090	227.880	86.031	141.848	45
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	18.000	18.000	11.556	6.444	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	1.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000	10.000	5.802	4.198	0
		003		Calzado	7.000	7.000	5.754	1.246	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	114.000	114.390	44.427	69.962	0
		001		Materiales de Oficina	8.000	8.000	1.912	6.088	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	22.000	22.000	16.396	5.604	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	216	1.284	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000	4.000	0	4.000	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	60.500	56.890	15.529	41.361	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.500	1.500	0	1.500	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	8.500	6.162	2.338	0
		013		Equipos Menores	5.500	5.500	1.097	4.403	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.500	4.500	3.115	1.384	0
		999		Otros	4.000	2.000	0	2.000	0
	05			Servicios Básicos	13.250	16.650	11.531	5.119	45
		001		Electricidad	5.000	6.400	4.953	1.447	0
		002		Agua	5.500	7.500	5.689	1.811	0
		003		Gas	700	700	314	386	0
		005		Telefonía Fija	1.000	1.000	24	976	0
		006		Telefonía Celular	1.050	1.050	551	499	45
	06			Mantenimiento y Reparaciones	19.000	19.000	9.883	9.117	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.000	11.000	5.463	5.537	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.000	3.000	2.754	246	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	2.000	1.666	334	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
		999		Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	07			Publicidad Y Difusión	5.000	5.000	0	5.000	0
		001		Servicios de Publicidad	2.000	2.000	0	2.000	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Servicios de Impresión	3.000	3.000	0	3.000	0
08				Servicios Generales	5.000	5.000	0	5.000	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	0	5.000	0
09				Arriendos	9.000	9.000	1.285	7.715	0
		004		Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	2.000	1.285	715	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	9.000	7.000	0	7.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	18.000	30.000	1.715	28.285	0
		002		Cursos de Capacitación	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		Otros	13.000	25.000	1.715	23.285	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.840	10.840	5.634	5.206	0
		002		Gastos Menores	6.840	6.840	5.200	1.640	0
		999		Otros	3.000	4.000	434	3.566	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.646	23.646	376	23.270	0
	01			Prestaciones Previsionales	13.646	23.646	376	23.270	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	13.646	23.646	376	23.270	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	39.000	39.000	414	38.586	0
	01			Devoluciones	4.000	4.000	414	3.586	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	35.000	35.000	0	35.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	38.000	112.000	31.730	80.270	0
	03			Vehículos	0	60.000	24.836	35.164	0
	04			Mobiliario y Otros	8.000	18.000	922	17.078	0
	05			Máquinas y Equipos	14.000	14.000	0	14.000	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	7.000	0	7.000	0
		999		Otras	7.000	7.000	0	7.000	0
	06			Equipos Informáticos	8.000	12.000	5.213	6.787	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	12.000	5.213	6.787	0
	99			Otros Activos no Financieros	8.000	8.000	759	7.241	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	72.000	6.231	65.769	4.125
	02			Proyectos	0	72.000	6.231	65.769	4.125
		004		Obras Civiles	0	72.000	6.231	65.769	4.125
34				C x P Servicio de la Deuda	2.000	2.000	1.544	456	0
	07			Deuda Flotante	2.000	2.000	1.544	456	0

Formulario 0102

DOMINIO: CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE

ARICA
DECIMOQUINTA
CUARTO

Fecha: 09/12/2024
09:17 (rcaballe)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		898.736	1.101.526	571.388	530.137	4.170