

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2020  
 CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	69,834	69,834	13,024	56,810	216
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	48,679	48,679	12,312	36,367	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,679	48,679	12,312	36,367	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	48,679	48,679	12,312	36,367	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,529	36,529	9,169	27,360	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,850	1,850	418	1,432	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,300	8,300	1,906	6,394	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,000	2,000	819	1,181	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	19,505	19,505	649	18,856	152
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	2,100	2,100	0	2,100	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,500	1,500	0	1,500	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,180	1,180	255	925	85
22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR. EQUIPOS DE	150	150	0	150	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	30	30	0	30	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	255	745	85
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	9,509	9,509	0	9,509	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	800	800	0	800	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350	350	0	350	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	550	550	0	550	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	350	350	0	350	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	6,959	6,959	0	6,959	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,366	5,366	394	4,972	67
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,066	2,066	123	1,943	0
22-05-002-000-000	AGUA	800	800	99	701	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	600	600	110	490	67
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	900	900	0	900	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	900	900	62	838	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-006-000-000	MANTENINIEMTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAQ	100	100	0	100	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	200	0	200	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100	0	100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50	50	0	50	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50	50	0	50	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	150	150	0	150	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	150	150	0	150	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	700	700	0	700	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	700	700	0	700	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	50	50	0	50	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	950	950	0	950	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	450	450	0	450	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	500	500	0	500	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	700	700	63	637	63
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	400	400	63	337	63
29-05-999-000-000	OTRAS	400	400	63	337	63
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	300	300	0	300	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	300	300	0	300	0
TOTAL		69,834	69,834	13,024	56,810	216

FINANZAS  
 Cementerio  
 Municipal  
 ANA AEDO VIVEROS  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 RICARDO ESPINOZA VIDAURRE  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPAL