

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2026  
 CEMENTERIO

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	208,900	208,900	14,147	194,753	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,000	85,000	13,896	71,104	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,000	85,000	13,896	71,104	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	85,000	85,000	13,896	71,104	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	61,000	61,000	10,631	50,369	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,000	4,000	476	3,524	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,000	12,000	2,024	9,976	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000	8,000	764	7,236	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIG. POR CAMBIO DE RESIDE	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	22,900	22,900	251	22,649	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	2,500	2,500	0	2,500	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500	0	500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	2,000	2,000	0	2,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR. EQUIPOS DE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	5,700	5,700	0	5,700	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300	300	0	300	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300	300	0	300	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	100	100	0	100	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARAC	500	500	0	500	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCS. PARA MA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,700	5,700	251	5,449	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,000	3,000	101	2,899	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	1,500	150	1,350	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300	300	0	300	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	300	300	0	300	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300	300	0	300	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	0	3,000	0
22-06-006-000-000	MANTENINIEMTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAQ	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	1,000	1,000	0	1,000	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2026  
 CEMENTERIO

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0	
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	25,500	25,500	0	25,500	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	8,000	8,000	0	8,000	0	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCA	17,500	17,500	0	17,500	0	
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,500	3,500	0	3,500	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	0	500	0	
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	3,000	3,000	0	3,000	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	39,000	39,000	0	39,000	0	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,000	21,000	0	21,000	0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	20,000	20,000	0	20,000	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	0	10,000	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	7,000	7,000	0	7,000	0	
31-00-000-000-000	PROYECTOS	33,000	33,000	0	33,000	0	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	33,000	33,000	0	33,000	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>208,900</b>	<b>208,900</b>	<b>14,147</b>	<b>194,753</b>		



ANGELICA CARO ORELLANA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (s)



ULISES AEDO VALDES  
 ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde