

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024

| Cuenta | | | -----PRESUPUESTO----- | | | | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | | |
|--------|------|------|---|----|--------|-------------|--------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Subt | Item | Asig | Denominación | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Preobligación Acumulada | Obligación Acumulada | Saldo Presup. | Disponible | Devengado | Pagado | Exigible |
| | | | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | 898.736.000 | 152.789.887 | 1.051.525.887 | 13,72 | 0 | 144.283.004 | 907.242.883 | 907.242.883 | 142.895.603 | 138.844.045 | 4.051.558 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | | | 595.000.000 | 30.000.000 | 625.000.000 | 18,68 | 0 | 116.762.063 | 508.237.937 | 508.237.937 | 116.762.063 | 116.762.063 | 0 |
| | 03 | | Otras Remuneraciones | | | 595.000.000 | 30.000.000 | 625.000.000 | 18,68 | 0 | 116.762.063 | 508.237.937 | 508.237.937 | 116.762.063 | 116.762.063 | 0 |
| | | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | | 595.000.000 | 30.000.000 | 625.000.000 | 18,68 | 0 | 116.762.063 | 508.237.937 | 508.237.937 | 116.762.063 | 116.762.063 | 0 |
| | | 001 | Sueldos | | | 452.000.000 | 30.000.000 | 482.000.000 | 20,40 | 0 | 98.323.202 | 383.676.798 | 383.676.798 | 98.323.202 | 98.323.202 | 0 |
| | | 001 | Sueldos Cem. Arica. | | | 0 | 293.500.000 | 293.500.000 | 22,42 | 0 | 65.795.641 | 227.704.359 | 227.704.359 | 65.795.641 | 65.795.641 | 0 |
| | | 002 | Sueldos Cem. Azapa. | | | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 17,94 | 0 | 30.492.579 | 139.507.421 | 139.507.421 | 30.492.579 | 30.492.579 | 0 |
| | | 006 | Asignación Caja y Responsabilidad | | | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6,87 | 0 | 377.795 | 5.122.205 | 5.122.205 | 377.795 | 377.795 | 0 |
| | | 007 | Asignación de Responsabilidad | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 14,54 | 0 | 1.454.436 | 8.545.564 | 8.545.564 | 1.454.436 | 1.454.436 | 0 |
| | | 008 | Asignación de Movilizacion | | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6,76 | 0 | 202.751 | 2.797.249 | 2.797.249 | 202.751 | 202.751 | 0 |
| | 002 | | Aportes del Empleador | | | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 16,19 | 0 | 4.531.850 | 23.468.150 | 23.468.150 | 4.531.850 | 4.531.850 | 0 |
| | | 001 | Aporte del Empleador Cem.Arica. | | | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17,49 | 0 | 2.973.294 | 14.026.706 | 14.026.706 | 2.973.294 | 2.973.294 | 0 |
| | | 002 | Aporte del Empleador Cem.Azapa. | | | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 14,17 | 0 | 1.558.556 | 9.441.444 | 9.441.444 | 1.558.556 | 1.558.556 | 0 |
| | 003 | | Remuneraciones Variables | | | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 18,76 | 0 | 13.130.803 | 56.869.197 | 56.869.197 | 13.130.803 | 13.130.803 | 0 |
| | | 001 | Remuneraciones Variables Cem.Arica. | | | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20,39 | 0 | 8.157.376 | 31.842.624 | 31.842.624 | 8.157.376 | 8.157.376 | 0 |
| | | 002 | Remuneraciones Variables Cem.Azapa. | | | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 18,42 | 0 | 4.973.427 | 22.026.573 | 22.026.573 | 4.973.427 | 4.973.427 | 0 |
| | | 003 | Comisión de Servicio en el País Código del Trabajo | | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 004 | | Aguinaldos y Bonos | | | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 1,72 | 0 | 776.208 | 44.223.792 | 44.223.792 | 776.208 | 776.208 | 0 |
| | | 001 | Aguinaldos y Bonos Cem.Arica. | | | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 2,59 | 0 | 699.871 | 26.300.129 | 26.300.129 | 699.871 | 699.871 | 0 |
| | | 002 | Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa. | | | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0,42 | 0 | 76.337 | 17.923.663 | 17.923.663 | 76.337 | 76.337 | 0 |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | 211.090.000 | 73.789.887 | 284.879.887 | 6,79 | 0 | 19.332.794 | 265.547.093 | 265.547.093 | 17.945.393 | 15.437.343 | 2.508.050 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Textiles y Acabados Textiles | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Cementerio Arica | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Cementerio Azapa | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Cementerio Arica. | | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Cementerio Azapa. | | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | Calzado | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Cementerio Arica. | | | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024

| Cuenta | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | |
|--------|------|------|-----------------------|--------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Subt | Item | Asig | -----PRESUPUESTO----- | | | | Preobligación | Obligación | Saldo | | Devengado | Pagado | Exigible | | |
| | | | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Acumulada | Acumulada | Presup. | Disponible | | | |
| | 002 | | | | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | |
| 04 | | | | | 114.000.000 | 59.389.887 | 173.389.887 | 5,41 | 0 | 9.384.163 | 164.005.724 | 164.005.724 | 8.516.762 | 6.672.262 | 1.844.500 |
| | 001 | | | | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6,64 | 0 | 531.049 | 7.468.951 | 7.468.951 | 531.049 | 531.049 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 13,28 | 0 | 531.049 | 3.468.951 | 3.468.951 | 531.049 | 531.049 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 007 | | | | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 14,41 | 0 | 216.102 | 1.283.898 | 1.283.898 | 216.102 | 216.102 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 14,41 | 0 | 216.102 | 1.283.898 | 1.283.898 | 216.102 | 216.102 | 0 |
| | 009 | | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | | | | 60.500.000 | 59.389.887 | 119.889.887 | 5,61 | 0 | 6.720.031 | 113.169.856 | 113.169.856 | 6.720.031 | 4.875.531 | 1.844.500 |
| | 001 | | | | 0 | 67.500.000 | 67.500.000 | 6,10 | 0 | 4.115.526 | 63.384.474 | 63.384.474 | 4.115.526 | 4.115.526 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 52.389.887 | 52.389.887 | 4,97 | 0 | 2.604.505 | 49.785.382 | 49.785.382 | 2.604.505 | 760.005 | 1.844.500 |
| | 011 | | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 012 | | | | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 18,21 | 0 | 819.482 | 3.680.518 | 3.680.518 | 704.480 | 704.480 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 28,18 | 0 | 704.480 | 1.795.520 | 1.795.520 | 704.480 | 704.480 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5,75 | 0 | 115.002 | 1.884.998 | 1.884.998 | 0 | 0 | 0 |
| | 013 | | | | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 19,95 | 0 | 1.097.499 | 4.402.501 | 4.402.501 | 345.100 | 345.100 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 9,86 | 0 | 345.100 | 3.154.900 | 3.154.900 | 345.100 | 345.100 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 37,62 | 0 | 752.399 | 1.247.601 | 1.247.601 | 0 | 0 | 0 |
| | 014 | | | | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | | 13.250.000 | 3.400.000 | 16.650.000 | 19,30 | 0 | 3.214.111 | 13.435.889 | 13.435.889 | 3.214.111 | 2.550.561 | 663.550 |
| | 001 | | | | 5.000.000 | 1.400.000 | 6.400.000 | 14,50 | 0 | 928.169 | 5.471.831 | 5.471.831 | 928.169 | 928.169 | 0 |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024

| Cuenta | | | -----PRESUPUESTO----- | | | | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | |
|--------|------|------|-----------------------|--------|------------|--------------|------------|-------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| Subt | Item | Asig | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Preobligación Acumulada | Obligación Acumulada | Saldo Presup. | Disponible | Devengado | Pagado | Exigible |
| | 08 | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 007 | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | | | | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 005 | | | | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | | | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | | | 18.000.000 | 10.000.000 | 28.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | 13.000.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | | | 9.840.000 | 1.000.000 | 10.840.000 | 15,71 | 0 | 1.703.200 | 9.136.800 | 9.136.800 | 1.183.200 | 1.183.200 | 0 |
| | 002 | | | | 6.840.000 | 0 | 6.840.000 | 22,81 | 0 | 1.560.000 | 5.280.000 | 5.280.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 3.240.000 | 3.240.000 | 25,00 | 0 | 810.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 540.000 | 540.000 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 25,00 | 0 | 750.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 004 | | | 0 | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3,58 | 0 | 143.200 | 3.856.800 | 3.856.800 | 143.200 | 143.200 | 0 |
| | 23 | | | | 13.646.000 | 10.000.000 | 23.646.000 | 1,09 | 0 | 258.912 | 23.387.088 | 23.387.088 | 258.912 | 258.912 | 0 |
| | 01 | | | | 13.646.000 | 10.000.000 | 23.646.000 | 1,09 | 0 | 258.912 | 23.387.088 | 23.387.088 | 258.912 | 258.912 | 0 |
| | 004 | | | | 13.646.000 | 10.000.000 | 23.646.000 | 1,09 | 0 | 258.912 | 23.387.088 | 23.387.088 | 258.912 | 258.912 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 5.646.000 | 5.646.000 | 4,59 | 0 | 258.912 | 5.387.088 | 5.387.088 | 258.912 | 258.912 | 0 |
| | 26 | | | | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 1,06 | 0 | 414.461 | 38.585.539 | 38.585.539 | 414.461 | 414.461 | 0 |
| | 01 | | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 10,36 | 0 | 414.461 | 3.585.539 | 3.585.539 | 414.461 | 414.461 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20,72 | 0 | 414.461 | 1.585.539 | 1.585.539 | 414.461 | 414.461 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024

| Cuenta | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | |
|--------|------|------|-----------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Subt | Item | Asig | -----PRESUPUESTO----- | | | | Preobligación | Obligación | Saldo | | Devengado | Pagado | Exigible | | |
| | | | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Acumulada | Acumulada | Presup. | Disponible | | | |
| 29 | | | | | 38.000.000 | 39.000.000 | 77.000.000 | 7,75 | 0 | 5.971.266 | 71.028.734 | 71.028.734 | 5.971.266 | 5.971.266 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | | | | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | | | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | | | | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 43,44 | 0 | 5.212.522 | 6.787.478 | 6.787.478 | 5.212.522 | 5.212.522 | 0 |
| | 001 | | | | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 43,44 | 0 | 5.212.522 | 6.787.478 | 6.787.478 | 5.212.522 | 5.212.522 | 0 |
| | 99 | | | | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9,48 | 0 | 758.744 | 7.241.256 | 7.241.256 | 758.744 | 758.744 | 0 |
| | 001 | | | | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9,48 | 0 | 758.744 | 7.241.256 | 7.241.256 | 758.744 | 758.744 | 0 |
| 34 | | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 77,18 | 0 | 1.543.508 | 456.492 | 456.492 | 1.543.508 | 0 | 1.543.508 |
| | 07 | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 77,18 | 0 | 1.543.508 | 456.492 | 456.492 | 1.543.508 | 0 | 1.543.508 |
| | 002 | | | | 0 | 456.492 | 456.492 | 0,00 | 0 | 0 | 456.492 | 456.492 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | | | 0 | 1.543.508 | 1.543.508 | 100,00 | 0 | 1.543.508 | 0 | 0 | 1.543.508 | 0 | 1.543.508 |