

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	450.095.417	563.349.525	504.010.622	13.645.409	59.338.903	14.099.495	57.569.280	14.489.862	56.830.238	2.508.665
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	219.268.114	12.176.952	49.141.390	12.176.952	49.141.390	12.176.952	48.954.508	186.882
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	219.268.114	12.176.952	49.141.390	12.176.952	49.141.390	12.176.952	48.954.508	186.882
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	219.268.114	12.176.952	49.141.390	12.176.952	49.141.390	12.176.952	48.954.508	186.882
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	138.566.376	10.050.841	39.434.729	10.050.841	39.434.729	10.050.841	39.411.897	22.832
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	106.350.471	91.667.039	3.992.051	14.683.432	3.992.051	14.683.432	3.992.051	14.683.432	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	41.830.404	2.021.909	7.041.403	2.021.909	7.041.403	2.021.909	7.041.403	0
21.03.004.001.003	Cotizaciones Previsionales	0	11.628.407	2.722.107	2.208.948	8.906.300	2.208.948	8.906.300	2.208.948	8.883.468	22.832
21.03.004.001.004	Descuentos Varios	0	8.900.420	96.939	1.827.933	8.803.481	1.827.933	8.803.481	1.827.933	8.803.481	0
21.03.004.001.005	Impuesto a la Renta	0	250.000	249.887	0	113	0	113	0	113	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	8.505.232	315.599	1.295.068	315.599	1.295.068	315.599	1.287.446	7.622
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	4.941.142	182.564	748.847	182.564	748.847	182.564	741.225	7.622
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	3.564.090	133.035	546.221	133.035	546.221	133.035	546.221	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	35.447.573	1.810.512	7.655.353	1.810.512	7.655.353	1.810.512	7.498.925	156.428
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	22.528.117	1.311.905	5.624.809	1.311.905	5.624.809	1.311.905	5.468.381	156.428
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	11.519.456	498.607	2.030.544	498.607	2.030.544	498.607	2.030.544	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	37.505.173	37.505.173	36.748.933	0	756.240	0	756.240	0	756.240	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	21.458.457	0	390.935	0	390.935	0	390.935	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	15.290.476	0	365.305	0	365.305	0	365.305	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	92.443.554	1.296.802	8.910.689	1.922.543	7.312.721	2.206.498	7.312.721	1.597.968
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	4.528.638	0	1.903.531	680.617	937.489	680.617	937.489	966.042
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.001	Cementerio Arica	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.306.294	4.306.294	3.083.380	0	1.222.914	0	256.872	0	256.872	966.042
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.897.195	1.758.781	0	1.138.414	0	172.372	0	172.372	966.042
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.409.099	1.324.599	0	84.500	0	84.500	0	84.500	0
22.02.003	Calzado	1.625.875	1.625.875	945.258	0	680.617	680.617	680.617	680.617	680.617	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	943.905	263.288	0	680.617	680.617	680.617	680.617	680.617	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	681.970	681.970	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	27.763.401	34.878.401	32.237.974	323.872	2.640.427	322.546	2.307.051	606.501	2.307.051	333.376
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	4.760.175	0	554.825	0	554.825	0	554.825	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.515.000	2.960.175	0	554.825	0	554.825	0	554.825	0
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.001	Cementerio Arica.	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002	Cementerio Azapa.	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	400.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003.001	Cementerio Arica.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.100.000	2.100.000	1.867.956	0	232.044	115.663	232.044	115.663	232.044	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.700.000	1.467.956	0	232.044	115.663	232.044	115.663	232.044	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.200.000	1.200.000	912.686	287.314	287.314	100.317	100.317	100.317	100.317	186.997
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	700.000	492.940	207.060	207.060	100.317	100.317	100.317	100.317	106.743
22.04.005.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	419.746	80.254	80.254	0	0	0	0	80.254
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.001	Cementerio Arica.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.692.067	6.192.067	5.650.144	-1	541.923	70.007	541.923	266.012	541.923	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	3.950.144	-1	541.923	70.007	541.923	266.012	541.923	0
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.001	Cementerio Arica.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	3.000.000	2.561.639	0	438.361	0	438.361	0	438.361	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	1.561.639	0	438.361	0	438.361	0	438.361	0
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.562.223	10.562.223	10.083.363	36.559	478.860	36.559	439.581	124.509	439.581	39.279
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	6.671.112	36.559	328.888	36.559	289.609	124.509	289.609	39.279
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	3.562.223	3.412.251	0	149.972	0	149.972	0	149.972	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.109.111	1.109.111	1.109.111	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	809.111	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	2.000.000	2.500.000	2.392.900	0	107.100	0	0	0	0	107.100
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.812.422	1.705.322	0	107.100	0	0	0	0	107.100
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	687.578	687.578	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	22.177.100	27.242.100	23.908.919	674.380	3.333.181	674.380	3.333.181	674.380	3.333.181	0
22.05.001	Electricidad	3.757.500	5.450.626	4.642.826	204.600	807.800	204.600	807.800	204.600	807.800	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.737.026	42.300	142.700	42.300	142.700	42.300	142.700	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	2.905.800	162.300	665.100	162.300	665.100	162.300	665.100	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	13.088.380	331.080	1.928.007	331.080	1.928.007	331.080	1.928.007	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	6.533.850	193.900	1.182.537	193.900	1.182.537	193.900	1.182.537	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	6.554.530	137.180	745.470	137.180	745.470	137.180	745.470	0
22.05.003	Gas	1.369.600	1.769.600	1.769.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.001	Gas Cementerio Arica	0	949.000	949.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	820.600	820.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.800.000	2.268.615	2.021.932	54.121	246.683	54.121	246.683	54.121	246.683	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.420.339	37.896	179.081	37.896	179.081	37.896	179.081	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	601.593	16.225	67.602	16.225	67.602	16.225	67.602	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	2.386.181	84.579	350.691	84.579	350.691	84.579	350.691	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.546.807	64.579	270.065	64.579	270.065	64.579	270.065	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	839.374	20.000	80.626	20.000	80.626	20.000	80.626	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.932.912	15.932.912	15.879.362	53.550	53.550	0	0	0	0	53.550
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.132.912	10.132.912	10.132.912	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	6.348.710	6.348.710	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	3.784.202	3.784.202	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003.001	Cementerio Arica.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	1.000.000	946.450	53.550	53.550	0	0	0	0	53.550
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	700.000	646.450	53.550	53.550	0	0	0	0	53.550
22.06.004.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	3.982.231	3.982.231	3.982.231	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.292.401	1.292.401	1.292.401	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.001	Cementerio Arica.	0	872.601	872.601	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002	Cementerio Azapa.	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.589.830	1.589.830	1.589.830	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.001	Cementerio Arica.	0	1.004.000	1.004.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	585.630	585.630	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.07.999	Otros	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	3.344.379	3.344.379	3.344.379	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	844.379	844.379	844.379	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	344.379	344.379	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	711.200	711.200	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Cementerio Azapa	0	288.800	288.800	0	0	0	0	0	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.602.051	6.602.051	6.602.051	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	6.602.051	6.602.051	6.602.051	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	4.744.635	4.744.635	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.857.416	1.857.416	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.940.000	2.940.000	1.960.000	245.000	980.000	245.000	735.000	245.000	735.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	1.960.000	245.000	980.000	245.000	735.000	245.000	735.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	880.000	110.000	440.000	110.000	330.000	110.000	330.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	720.000	90.000	360.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	360.000	45.000	180.000	45.000	135.000	45.000	135.000	45.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.543.827	17.543.827	17.525.981	0	17.846	0	17.846	0	17.846	0
23.01	Prestaciones Previsionales	13.543.827	17.543.827	17.525.981	0	17.846	0	17.846	0	17.846	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	13.543.827	17.543.827	17.525.981	0	17.846	0	17.846	0	17.846	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	14.190.375	14.172.529	0	17.846	0	17.846	0	17.846	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	3.353.452	3.353.452	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	714.000	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	714.000	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.001	Cementerio Arica	0	514.500	514.500	0	0	0	0	0	0	0
25.01.002	Cementerio Azapa	0	199.500	199.500	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	8.700.000	8.700.000	8.541.899	0	158.101	0	158.101	106.412	158.101	0
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.541.899	0	158.101	0	158.101	106.412	158.101	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.341.899	0	158.101	0	158.101	106.412	158.101	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.492.092	26.492.092	25.427.863	171.655	1.064.229	0	892.574	0	340.414	723.815
29.02	Edificios	0	2.000.000	1.447.840	552.160	552.160	552.160	552.160	0	0	552.160

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
29.04	Mobiliario y Otros	9.993.612	7.993.612	7.761.957	171.655	231.655	0	60.000	0	60.000	171.655
29.04.001	Cementerio Arica	0	5.413.794	5.242.139	171.655	171.655	0	0	0	0	171.655
29.04.002	Cementerio Azapa	0	2.579.818	2.519.818	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.920.977	5.920.977	5.920.977	-552.160	0	-552.160	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.920.977	3.920.977	3.920.977	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-552.160	0	-552.160	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	5.851.519	5.851.519	5.571.105	0	280.414	0	280.414	0	280.414	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.851.519	5.851.519	5.571.105	0	280.414	0	280.414	0	280.414	0
29.07	Programas Informáticos	2.556.471	2.556.471	2.556.471	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.556.471	2.556.471	2.556.471	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	2.169.513	2.169.513	2.169.513	0	0	0	0	0	0	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	2.169.513	2.169.513	0	0	0	0	0	0	0
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	2.500.300	2.500.300	2.500.300	0	0	0	0	0	0	0
30.01	Compra de Títulos y Valores	2.500.300	2.500.300	2.500.300	0	0	0	0	0	0	0
30.01.999	Otros	2.500.300	2.500.300	2.500.300	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	40.561.451	137.588.911	137.588.911	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	40.561.451	137.588.911	137.588.911	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	40.561.451	137.588.911	137.588.911	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	46.648	0	0	46.648	0	46.648	0	46.648	0
34.07	Deuda Flotante	0	46.648	0	0	46.648	0	46.648	0	46.648	0
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	46.648	0	0	46.648	0	46.648	0	46.648	0