

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	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	335.949.970	19.667.035	227.399.555	20.443.102	227.399.555	24.965.731	227.399.555	0
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	112.722.939	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	0
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	112.722.939	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	112.722.939	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	18.563.349	155.686.565	0
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	59.056.389	10.500.842	118.944.716	10.500.842	118.944.716	10.500.842	118.944.716	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.850.471	34.792.656	7.295.126	68.057.815	7.295.126	68.057.815	7.295.126	68.057.815	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	18.769.232	2.834.462	30.102.575	2.834.462	30.102.575	2.834.462	30.102.575	0
21.03.004.001.003	Cotizaciones Previsionales	0	11.628.407	2.744.939	0	8.883.468	0	8.883.468	0	8.883.468	0
21.03.004.001.004	Descuentos Varios	0	8.900.420	96.939	0	8.803.481	0	8.803.481	0	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	1.568.320	31.500	431.680	31.500	431.680	31.500	431.680	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	3.000.000	698.104	289.487	2.301.896	289.487	2.301.896	289.487	2.301.896	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	500.000	136.312	50.267	363.688	50.267	363.688	50.267	363.688	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	5.082.183	429.013	4.718.117	429.013	4.718.117	429.013	4.718.117	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	2.755.373	267.149	2.934.616	267.149	2.934.616	267.149	2.934.616	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	2.326.810	161.864	1.783.501	161.864	1.783.501	161.864	1.783.501	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	19.695.849	1.644.740	23.407.077	1.644.740	23.407.077	1.644.740	23.407.077	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	10.963.837	1.117.008	17.189.089	1.117.008	17.189.089	1.117.008	17.189.089	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	7.456.310	527.732	6.093.690	527.732	6.093.690	527.732	6.093.690	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	1.400.000	1.275.702	0	124.298	0	124.298	0	124.298	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	37.505.173	37.505.173	28.888.518	5.988.754	8.616.655	5.988.754	8.616.655	5.988.754	8.616.655	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	16.176.275	4.038.980	5.673.117	4.038.980	5.673.117	4.038.980	5.673.117	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	12.712.243	1.949.774	2.943.538	1.949.774	2.943.538	1.949.774	2.943.538	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	71.234.371	1.103.686	30.119.872	1.879.753	30.119.872	6.402.382	30.119.872	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	1.838.396	0	4.593.773	0	4.593.773	2.557.310	4.593.773	0
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	4.106.294	1.221.536	0	2.884.758	0	2.884.758	1.528.912	2.884.758	0
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.897.195	229.869	0	2.667.326	0	2.667.326	1.528.912	2.667.326	0
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.209.099	991.667	0	217.432	0	217.432	0	217.432	0
22.02.003	Calzado	1.625.875	1.825.875	116.860	0	1.709.015	0	1.709.015	1.028.398	1.709.015	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	1.743.905	34.890	0	1.709.015	0	1.709.015	1.028.398	1.709.015	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	81.970	81.970	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	27.763.401	34.878.401	25.907.097	-143.524	8.971.304	387.543	8.971.304	926.185	8.971.304	0
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	3.972.180	1.343	1.342.820	11.637	1.342.820	11.637	1.342.820	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.515.000	2.172.180	1.343	1.342.820	11.637	1.342.820	11.637	1.342.820	0
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.762.356	0	337.644	0	337.644	0	337.644	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.700.000	1.362.356	0	337.644	0	337.644	0	337.644	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	0	287.314	0	287.314	0	287.314	0
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	700.000	492.940	0	207.060	0	207.060	0	207.060	0
22.04.005.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	419.746	0	80.254	0	80.254	0	80.254	0
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	4.257.311	100.416	1.934.756	406.041	1.934.756	406.041	1.934.756	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	2.625.151	100.416	1.866.916	406.041	1.866.916	406.041	1.866.916	0
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.700.000	1.632.160	0	67.840	0	67.840	0	67.840	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	1.373.712	-1	1.626.288	71.624	1.626.288	316.921	1.626.288	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	373.712	-1	1.626.288	71.624	1.626.288	316.921	1.626.288	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	7.549.101	-141.038	3.013.122	-101.759	3.013.122	191.586	3.013.122	0
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	5.499.689	-141.038	1.500.311	-101.759	1.500.311	0	1.500.311	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	3.562.223	2.049.412	0	1.512.811	0	1.512.811	191.586	1.512.811	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.109.111	1.109.111	787.751	-104.244	321.360	0	321.360	0	321.360	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	581.241	-104.244	227.870	0	227.870	0	227.870	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	206.510	0	93.490	0	93.490	0	93.490	0
22.04.999	Otros	2.000.000	2.500.000	2.392.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.812.422	1.704.422	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0
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	13.941.529	1.002.210	13.300.571	1.002.210	13.300.571	2.428.887	13.300.571	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	Electricidad	3.757.500	5.450.626	3.161.386	175.800	2.289.240	175.800	2.289.240	175.800	2.289.240	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.377.522	60.900	502.204	60.900	502.204	60.900	502.204	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	1.783.864	114.900	1.787.036	114.900	1.787.036	114.900	1.787.036	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	5.672.615	696.957	9.343.772	696.957	9.343.772	2.123.634	9.343.772	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	4.116.335	236.757	3.600.052	236.757	3.600.052	792.834	3.600.052	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	1.556.280	460.200	5.743.720	460.200	5.743.720	1.330.800	5.743.720	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	1.612.759	49.875	655.856	49.875	655.856	49.875	655.856	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.141.152	33.661	458.268	33.661	458.268	33.661	458.268	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	471.607	16.214	197.588	16.214	197.588	16.214	197.588	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	1.725.169	79.578	1.011.703	79.578	1.011.703	79.578	1.011.703	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.045.795	59.578	771.077	59.578	771.077	59.578	771.077	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	679.374	20.000	240.626	20.000	240.626	20.000	240.626	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.932.912	15.932.912	15.879.362	0	53.550	0	53.550	0	53.550	0
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	0	53.550	0	53.550	0	53.550	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	700.000	646.450	0	53.550	0	53.550	0	53.550	0
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
22.07.002.001	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
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	3.083.705	0	260.674	0	260.674	0	260.674	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	739.326	0	260.674	0	260.674	0	260.674	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	711.200	450.526	0	260.674	0	260.674	0	260.674	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	0	245.000	2.940.000	490.000	2.940.000	490.000	2.940.000	0
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	0	245.000	2.940.000	490.000	2.940.000	490.000	2.940.000	0
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	0	110.000	1.320.000	220.000	1.320.000	220.000	1.320.000	0
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	0	90.000	1.080.000	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000	0
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	0	45.000	540.000	90.000	540.000	90.000	540.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.543.827	17.543.827	17.359.446	0	184.381	0	184.381	0	184.381	0
23.01	Prestaciones Previsionales	13.543.827	17.543.827	17.359.446	0	184.381	0	184.381	0	184.381	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	13.543.827	17.543.827	17.359.446	0	184.381	0	184.381	0	184.381	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	14.190.375	14.065.129	0	125.246	0	125.246	0	125.246	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	3.353.452	3.294.317	0	59.135	0	59.135	0	59.135	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	5.374.559	0	3.325.441	0	3.325.441	0	3.325.441	0
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.064.128	0	635.872	0	635.872	0	635.872	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.864.128	0	635.872	0	635.872	0	635.872	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	2.310.431	0	2.689.569	0	2.689.569	0	2.689.569	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	3.000.000	310.431	0	2.689.569	0	2.689.569	0	2.689.569	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.492.092	26.492.092	23.609.886	0	2.882.206	0	2.882.206	0	2.882.206	0
29.02	Edificios	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	9.993.612	7.993.612	7.086.129	0	907.483	0	907.483	0	907.483	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	5.413.794	5.242.139	0	171.655	0	171.655	0	171.655	0
29.04.002	Cementerio Azapa	0	2.579.818	1.843.990	0	735.828	0	735.828	0	735.828	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.920.977	5.920.977	5.882.484	0	38.493	0	38.493	0	38.493	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	1.961.507	0	38.493	0	38.493	0	38.493	0
29.06	Equipos Informáticos	5.851.519	5.851.519	4.467.449	0	1.384.070	0	1.384.070	0	1.384.070	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.851.519	5.851.519	4.467.449	0	1.384.070	0	1.384.070	0	1.384.070	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	1.617.353	0	552.160	0	552.160	0	552.160	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	2.169.513	1.617.353	0	552.160	0	552.160	0	552.160	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	102.434.469	0	35.154.442	0	35.154.442	0	35.154.442	0
31.02	Proyectos	40.561.451	137.588.911	102.434.469	0	35.154.442	0	35.154.442	0	35.154.442	0
31.02.004	Obras Civiles	40.561.451	137.588.911	102.434.469	0	35.154.442	0	35.154.442	0	35.154.442	0
31.02.004.003	"Construccion Nichos Adultos y Lactantes	0	35.754.442	600.000	0	35.154.442	0	35.154.442	0	35.154.442	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