

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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
	Acreedores Presupuestarios	450.095.417	563.349.525	459.393.710	15.505.210	103.955.815	14.556.859	101.402.224	16.018.028	101.206.489	2.749.326
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	183.631.965	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	0
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	183.631.965	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	183.631.965	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	11.612.210	84.777.539	0
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	110.804.371	9.314.624	67.196.734	9.314.624	67.196.734	9.314.624	67.196.734	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.850.471	69.600.140	6.350.202	33.250.331	6.350.202	33.250.331	6.350.202	33.250.331	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	33.780.440	2.560.208	15.091.367	2.560.208	15.091.367	2.560.208	15.091.367	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	1.795.118	68.294	204.882	68.294	204.882	68.294	204.882	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	3.000.000	2.137.539	287.487	862.461	287.487	862.461	287.487	862.461	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	500.000	399.369	48.433	100.631	48.433	100.631	48.433	100.631	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	7.249.636	400.975	2.550.664	400.975	2.550.664	400.975	2.550.664	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	4.130.369	264.061	1.559.620	264.061	1.559.620	264.061	1.559.620	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	3.119.267	136.914	991.044	136.914	991.044	136.914	991.044	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	29.198.135	1.896.611	13.904.791	1.896.611	13.904.791	1.896.611	13.904.791	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	17.853.962	1.390.355	10.298.964	1.390.355	10.298.964	1.390.355	10.298.964	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	9.944.173	506.256	3.605.827	506.256	3.605.827	506.256	3.605.827	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	36.379.823	0	1.125.350	0	1.125.350	0	1.125.350	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	21.247.537	0	601.855	0	601.855	0	601.855	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	15.132.286	0	523.495	0	523.495	0	523.495	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	85.871.655	1.522.629	15.482.588	2.353.763	14.880.137	3.921.771	14.791.241	691.347
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	4.395.706	0	2.036.463	0	2.036.463	1.082.581	2.020.070	16.393
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	2.950.448	0	1.355.846	0	1.355.846	1.082.581	1.339.453	16.393
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.897.195	1.758.781	0	1.138.414	0	1.138.414	966.042	1.138.414	0
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.409.099	1.191.667	0	217.432	0	217.432	116.539	201.039	16.393
22.02.003	Calzado	1.625.875	1.625.875	945.258	0	680.617	0	680.617	0	680.617	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	943.905	263.288	0	680.617	0	680.617	0	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	29.906.252	57.366	4.972.149	888.500	4.614.698	1.088.096	4.542.195	429.954
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	4.095.677	2.566	1.219.323	436.488	1.219.323	387.488	1.170.323	49.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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	2.295.677	2.566	1.219.323	436.488	1.219.323	387.488	1.170.323	49.000
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	1.867.956	0	232.044	0	232.044	0	232.044	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.700.000	1.467.956	0	232.044	0	232.044	0	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	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	5.316.742	54.800	875.325	223.517	875.325	223.517	875.325	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	3.616.742	54.800	875.325	223.517	875.325	223.517	875.325	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	1.807.253	0	1.192.747	0	1.192.747	248.596	1.192.747	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	807.253	0	1.192.747	0	1.192.747	248.596	1.192.747	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	9.647.559	0	914.664	228.495	694.107	228.495	694.107	220.557
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	6.235.308	0	764.692	228.495	544.135	228.495	544.135	220.557
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	965.479	0	143.632	0	113.838	0	90.335	53.297
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	718.776	0	90.335	0	90.335	0	90.335	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	246.703	0	53.297	0	23.503	0	0	53.297
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	20.536.674	1.220.263	6.705.426	1.220.263	6.705.426	1.506.094	6.705.426	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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	3.941.026	212.500	1.509.600	212.500	1.509.600	212.500	1.509.600	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.598.226	43.500	281.500	43.500	281.500	43.500	281.500	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	2.342.800	169.000	1.228.100	169.000	1.228.100	169.000	1.228.100	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	10.812.180	871.350	4.204.207	871.350	4.204.207	1.081.650	4.204.207	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	5.928.900	234.300	1.787.487	234.300	1.787.487	444.600	1.787.487	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	4.883.280	637.050	2.416.720	637.050	2.416.720	637.050	2.416.720	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	1.855.215	53.053	413.400	53.053	413.400	53.053	413.400	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.302.322	36.944	297.098	36.944	297.098	36.944	297.098	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	552.893	16.109	116.302	16.109	116.302	16.109	116.302	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	2.158.653	83.360	578.219	83.360	578.219	158.891	578.219	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.379.279	63.360	437.593	63.360	437.593	118.891	437.593	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	779.374	20.000	140.626	20.000	140.626	40.000	140.626	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 31/7/2012

		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	3.344.379	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	1.225.000	245.000	1.715.000	245.000	1.470.000	245.000	1.470.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	1.225.000	245.000	1.715.000	245.000	1.470.000	245.000	1.470.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	550.000	110.000	770.000	110.000	660.000	110.000	660.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	450.000	90.000	630.000	90.000	540.000	90.000	540.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	225.000	45.000	315.000	45.000	270.000	45.000	270.000	45.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.543.827	17.543.827	17.359.446	166.535	184.381	166.535	184.381	166.535	184.381	0
23.01	Prestaciones Previsionales	13.543.827	17.543.827	17.359.446	166.535	184.381	166.535	184.381	166.535	184.381	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	13.543.827	17.543.827	17.359.446	166.535	184.381	166.535	184.381	166.535	184.381	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	14.190.375	14.065.129	107.400	125.246	107.400	125.246	107.400	125.246	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	3.353.452	3.294.317	59.135	59.135	59.135	59.135	59.135	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	8.117.548	424.351	582.452	424.351	582.452	317.512	475.613	106.839
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.117.548	424.351	582.452	424.351	582.452	317.512	475.613	106.839
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.917.548	424.351	582.452	424.351	582.452	317.512	475.613	106.839
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2012

		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	23.609.885	1.779.485	2.882.207	0	931.067	0	931.067	1.951.140
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	7.086.128	675.829	907.484	0	60.000	0	60.000	847.484
29.04.001	Cementerio Arica	0	5.413.794	5.242.139	0	171.655	0	0	0	0	171.655
29.04.002	Cementerio Azapa	0	2.579.818	1.843.989	675.829	735.829	0	60.000	0	60.000	675.829
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	1.103.656	1.384.070	0	280.414	0	280.414	1.103.656
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.851.519	5.851.519	4.467.449	1.103.656	1.384.070	0	280.414	0	280.414	1.103.656
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	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
31.02.004.003	"Construccion Nichos Adultos y Lactantes	0	35.754.442	35.754.442	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