

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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	517.656.031	14.448.402	45.693.494	15.276.564	43.469.785	14.460.572	42.340.376	3.353.118
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	231.445.066	12.665.605	36.964.438	12.694.651	36.964.438	12.507.769	36.777.556	186.882
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	231.445.066	12.665.605	36.964.438	12.694.651	36.964.438	12.507.769	36.777.556	186.882
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	231.445.066	12.665.605	36.964.438	12.694.651	36.964.438	12.507.769	36.777.556	186.882
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	148.617.217	9.751.850	29.383.888	9.780.896	29.383.888	9.758.064	29.361.056	22.832
21.03.004.001.001	Sueldos Liquidos Cem. Arica.	0	61.350.471	50.659.090	3.503.897	10.691.381	3.532.943	10.691.381	3.532.943	10.691.381	0
21.03.004.001.002	Sueldos Liquidos Cem. Azapa.	0	28.271.807	23.252.313	1.578.443	5.019.494	1.578.443	5.019.494	1.578.443	5.019.494	0
21.03.004.001.003	Cotizaciones Previsionales	0	42.228.407	35.531.055	2.215.511	6.697.352	2.215.511	6.697.352	2.192.679	6.674.520	22.832
21.03.004.001.004	Descuentos Varios	0	45.900.420	38.924.872	2.453.999	6.975.548	2.453.999	6.975.548	2.453.999	6.975.548	0
21.03.004.001.005	Impuesto a la Renta	0	250.000	249.887	0	113	0	113	0	113	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	8.820.831	312.440	979.469	312.440	979.469	304.818	971.847	7.622
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	5.123.706	177.074	566.283	177.074	566.283	169.452	558.661	7.622
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	3.697.125	135.366	413.186	135.366	413.186	135.366	413.186	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	37.258.085	1.845.075	5.844.841	1.845.075	5.844.841	1.688.647	5.688.413	156.428
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	23.840.022	1.292.140	4.312.904	1.292.140	4.312.904	1.135.712	4.156.476	156.428
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	12.018.063	552.935	1.531.937	552.935	1.531.937	552.935	1.531.937	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	756.240	756.240	756.240	756.240	756.240	756.240	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	21.458.457	390.935	390.935	390.935	390.935	390.935	390.935	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	15.290.476	365.305	365.305	365.305	365.305	365.305	365.305	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	93.740.356	1.349.323	7.613.887	1.596.279	5.390.178	1.625.741	5.106.223	2.507.664
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	4.528.638	0	1.903.531	0	256.872	0	256.872	1.646.659
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	0	0	0	0	680.617
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	943.905	263.288	0	680.617	0	0	0	0	680.617
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	32.561.846	537.537	2.316.555	379.493	1.984.505	319.536	1.700.550	616.005
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	4.760.175	26.811	554.825	54.438	554.825	178.436	554.825	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.515.000	2.960.175	26.811	554.825	54.438	554.825	178.436	554.825	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.04.002.001	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	115.663	232.044	0	116.381	0	116.381	115.663
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.700.000	1.467.956	115.663	232.044	0	116.381	0	116.381	115.663
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	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	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	5.650.143	266.013	541.924	196.005	471.916	0	275.911	266.013
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	3.950.143	266.013	541.924	196.005	471.916	0	275.911	266.013
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	10.119.922	129.050	442.301	129.050	403.022	141.100	315.072	127.229
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	6.707.671	129.050	292.329	129.050	253.050	141.100	165.100	127.229
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	24.583.299	971.786	2.658.801	971.786	2.658.801	1.061.205	2.658.801	0
22.05.001	Electricidad	3.757.500	5.450.626	4.847.426	189.100	603.200	189.100	603.200	189.100	603.200	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.779.326	35.200	100.400	35.200	100.400	35.200	100.400	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	3.068.100	153.900	502.800	153.900	502.800	153.900	502.800	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	13.419.460	632.640	1.596.927	632.640	1.596.927	632.640	1.596.927	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	6.727.750	361.700	988.637	361.700	988.637	361.700	988.637	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	6.691.710	270.940	608.290	270.940	608.290	270.940	608.290	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	2.076.053	60.225	192.562	60.225	192.562	60.225	192.562	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.458.235	44.133	141.185	44.133	141.185	44.133	141.185	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	617.818	16.092	51.377	16.092	51.377	16.092	51.377	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	2.470.760	89.821	266.112	89.821	266.112	179.240	266.112	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.611.386	69.821	205.486	69.821	205.486	138.614	205.486	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	859.374	20.000	60.626	20.000	60.626	40.626	60.626	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.932.912	15.932.912	15.932.912	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	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
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.08	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	2.205.000	-160.000	735.000	245.000	490.000	245.000	490.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	2.205.000	-160.000	735.000	245.000	490.000	245.000	490.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	990.000	110.000	330.000	110.000	220.000	110.000	220.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	810.000	90.000	270.000	90.000	180.000	90.000	180.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	405.000	-360.000	135.000	45.000	90.000	45.000	90.000	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	106.412	158.101	106.412	158.101	0	51.689	106.412
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.541.899	106.412	158.101	106.412	158.101	0	51.689	106.412
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.341.899	106.412	158.101	106.412	158.101	0	51.689	106.412
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	25.599.518	280.414	892.574	832.574	892.574	280.414	340.414	552.160
29.04	Mobiliario y Otros	9.993.612	9.993.612	9.933.612	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	6.413.794	6.413.794	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
29.04.002	Cementerio Azapa	0	3.579.818	3.519.818	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.920.977	5.920.977	5.368.817	0	552.160	552.160	552.160	0	0	552.160
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	1.447.840	0	552.160	552.160	552.160	0	0	552.160
29.06	Equipos Informáticos	5.851.519	5.851.519	5.571.105	280.414	280.414	280.414	280.414	280.414	280.414	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.851.519	5.851.519	5.571.105	280.414	280.414	280.414	280.414	280.414	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	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	0
34.07	Deuda Flotante	0	46.648	0	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	0
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	46.648	0	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	46.648	0