

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2012

		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	490.286.639	13.723.983	73.062.886	13.686.333	71.255.613	14.276.997	71.107.235	1.955.651
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	207.301.997	11.966.117	61.107.507	11.966.117	61.107.507	12.152.999	61.107.507	0
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	207.301.997	11.966.117	61.107.507	11.966.117	61.107.507	12.152.999	61.107.507	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	207.301.997	11.966.117	61.107.507	11.966.117	61.107.507	12.152.999	61.107.507	0
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	129.306.294	9.260.082	48.694.811	9.260.082	48.694.811	9.282.914	48.694.811	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.850.471	82.106.831	6.060.208	20.743.640	6.060.208	20.743.640	6.060.208	20.743.640	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	38.989.885	2.840.519	9.881.922	2.840.519	9.881.922	2.840.519	9.881.922	0
21.03.004.001.003	Cotizaciones Previsionales	0	11.628.407	2.744.939	-22.832	8.883.468	-22.832	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	1.931.706	68.294	68.294	68.294	68.294	68.294	68.294	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	3.000.000	2.712.513	287.487	287.487	287.487	287.487	287.487	287.487	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	500.000	473.594	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406	26.406	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	8.068.217	437.015	1.732.083	437.015	1.732.083	444.637	1.732.083	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	4.664.696	276.446	1.025.293	276.446	1.025.293	284.068	1.025.293	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	3.403.521	160.569	706.790	160.569	706.790	160.569	706.790	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	33.178.553	2.269.020	9.924.373	2.269.020	9.924.373	2.425.448	9.924.373	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	20.802.916	1.725.201	7.350.010	1.725.201	7.350.010	1.881.629	7.350.010	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	10.975.637	543.819	2.574.363	543.819	2.574.363	543.819	2.574.363	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	90.724.181	1.719.373	10.630.062	1.681.723	8.994.444	1.571.838	8.884.559	1.745.503
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	4.528.638	0	1.903.531	0	937.489	0	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	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	31.759.557	478.417	3.118.844	387.217	2.694.268	277.332	2.584.383	534.461
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	4.650.695	109.480	664.305	0	554.825	0	554.825	109.480

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2012

		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	2.850.695	109.480	664.305	0	554.825	0	554.825	109.480
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	186.997	287.314	186.997	287.314	0
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	700.000	492.940	0	207.060	106.743	207.060	106.743	207.060	0
22.04.005.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	419.746	0	80.254	80.254	80.254	80.254	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	5.371.542	278.602	820.525	109.885	651.808	0	541.923	278.602
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	3.671.542	278.602	820.525	109.885	651.808	0	541.923	278.602
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	0	478.860	0	439.581	0	439.581	39.279
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	6.671.112	0	328.888	0	289.609	0	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	1.018.776	90.335	90.335	90.335	90.335	90.335	90.335	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	718.776	90.335	90.335	90.335	90.335	90.335	90.335	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	22.912.963	995.956	4.329.137	995.956	4.329.137	995.956	4.329.137	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2012

		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	4.407.426	235.400	1.043.200	235.400	1.043.200	235.400	1.043.200	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.692.726	44.300	187.000	44.300	187.000	44.300	187.000	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	2.714.700	191.100	856.200	191.100	856.200	191.100	856.200	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	12.448.530	639.850	2.567.857	639.850	2.567.857	639.850	2.567.857	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	6.373.500	160.350	1.342.887	160.350	1.342.887	160.350	1.342.887	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	6.075.030	479.500	1.224.970	479.500	1.224.970	479.500	1.224.970	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	1.969.863	52.069	298.752	52.069	298.752	52.069	298.752	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.384.502	35.837	214.918	35.837	214.918	35.837	214.918	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	585.361	16.232	83.834	16.232	83.834	16.232	83.834	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	2.317.544	68.637	419.328	68.637	419.328	68.637	419.328	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.498.170	48.637	318.702	48.637	318.702	48.637	318.702	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	819.374	20.000	100.626	20.000	100.626	20.000	100.626	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.932.912	15.932.912	15.879.362	0	53.550	53.550	53.550	53.550	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	53.550	53.550	53.550	53.550	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	700.000	646.450	0	53.550	53.550	53.550	53.550	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 31/5/2012

		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	1.715.000	245.000	1.225.000	245.000	980.000	245.000	980.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	1.715.000	245.000	1.225.000	245.000	980.000	245.000	980.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	770.000	110.000	550.000	110.000	440.000	110.000	440.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	630.000	90.000	450.000	90.000	360.000	90.000	360.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	315.000	45.000	225.000	45.000	180.000	45.000	180.000	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	0	158.101	0
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.541.899	0	158.101	0	158.101	0	158.101	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.341.899	0	158.101	0	158.101	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2012

		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	25.389.370	38.493	1.102.722	38.493	931.067	552.160	892.574	210.148
29.02	Edificios	0	2.000.000	2.000.000	-552.160	0	-552.160	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	9.993.612	7.993.612	7.761.957	0	231.655	0	60.000	0	60.000	171.655
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	2.519.818	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.920.977	5.920.977	5.882.484	38.493	38.493	38.493	38.493	0	0	38.493
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	38.493	38.493	38.493	38.493	0	0	38.493
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	1.617.353	552.160	552.160	552.160	552.160	552.160	552.160	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	2.169.513	1.617.353	552.160	552.160	552.160	552.160	552.160	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
31.02.004.004	"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