

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	355.617.005	29.841.506	207.732.520	32.226.851	206.956.453	28.632.869	202.433.824	5.298.696
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	131.286.288	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	0
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	131.286.288	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	131.286.288	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	12.861.783	137.123.216	0
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	69.557.231	10.460.560	108.443.874	10.460.560	108.443.874	10.460.560	108.443.874	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.850.471	42.087.782	6.931.547	60.762.689	6.931.547	60.762.689	6.931.547	60.762.689	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	21.603.694	3.155.763	27.268.113	3.155.763	27.268.113	3.155.763	27.268.113	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	1.599.820	30.000	400.180	30.000	400.180	30.000	400.180	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	3.000.000	987.591	287.487	2.012.409	287.487	2.012.409	287.487	2.012.409	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	500.000	186.579	55.763	313.421	55.763	313.421	55.763	313.421	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	5.511.196	439.788	4.289.104	439.788	4.289.104	439.788	4.289.104	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	3.022.522	273.202	2.667.467	273.202	2.667.467	273.202	2.667.467	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	2.488.674	166.586	1.621.637	166.586	1.621.637	166.586	1.621.637	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	21.340.589	1.961.435	21.762.337	1.961.435	21.762.337	1.961.435	21.762.337	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	12.080.845	1.377.493	16.072.081	1.377.493	16.072.081	1.377.493	16.072.081	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	7.984.042	583.942	5.565.958	583.942	5.565.958	583.942	5.565.958	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	34.877.272	0	2.627.901	0	2.627.901	0	2.627.901	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	20.215.255	0	1.634.137	0	1.634.137	0	1.634.137	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	14.662.017	0	993.764	0	993.764	0	993.764	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	72.338.057	2.669.144	29.016.186	5.054.489	28.240.119	1.460.507	23.717.490	5.298.696
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	1.838.396	0	4.593.773	2.557.310	4.593.773	0	2.036.463	2.557.310
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	1.528.912	2.884.758	0	1.355.846	1.528.912
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.897.195	229.869	0	2.667.326	1.528.912	2.667.326	0	1.138.414	1.528.912
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	1.028.398	1.709.015	0	680.617	1.028.398
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	1.743.905	34.890	0	1.709.015	1.028.398	1.709.015	0	680.617	1.028.398
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	25.763.573	710.607	9.114.828	538.642	8.583.761	365.883	8.045.119	1.069.709
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	3.973.523	0	1.341.477	0	1.331.183	0	1.331.183	10.294

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	2.173.523	0	1.341.477	0	1.331.183	0	1.331.183	10.294
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	4.357.727	198.480	1.834.340	0	1.528.715	24.201	1.528.715	305.625
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	2.725.567	198.480	1.766.500	0	1.460.875	24.201	1.460.875	305.625
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	1.373.711	316.922	1.626.289	245.297	1.554.664	0	1.309.367	316.922
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	373.711	316.922	1.626.289	245.297	1.554.664	0	1.309.367	316.922
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	7.408.063	195.205	3.154.160	293.345	3.114.881	150.035	2.821.536	332.624
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	5.358.651	101.759	1.641.349	101.759	1.602.070	120.887	1.500.311	141.038
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	3.562.223	2.049.412	93.446	1.512.811	191.586	1.512.811	29.148	1.321.225	191.586
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.109.111	1.109.111	683.507	0	425.604	0	321.360	83.647	321.360	104.244
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	476.997	0	332.114	0	227.870	83.647	227.870	104.244
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	108.000	108.000	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.812.422	1.704.422	0	108.000	0	108.000	108.000	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	14.943.739	1.713.537	12.298.361	1.713.537	12.298.361	849.624	10.871.684	1.426.677

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2012

		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	3.337.186	153.900	2.113.440	153.900	2.113.440	153.900	2.113.440	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.438.422	36.800	441.304	36.800	441.304	36.800	441.304	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	1.898.764	117.100	1.672.136	117.100	1.672.136	117.100	1.672.136	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	6.369.572	1.426.677	8.646.815	1.426.677	8.646.815	479.076	7.220.138	1.426.677
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	4.353.092	556.077	3.363.295	556.077	3.363.295	479.076	2.807.218	556.077
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	2.016.480	870.600	5.283.520	870.600	5.283.520	0	4.412.920	870.600
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	1.662.634	47.898	605.981	47.898	605.981	47.898	605.981	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.174.813	31.684	424.607	31.684	424.607	31.684	424.607	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	487.821	16.214	181.374	16.214	181.374	16.214	181.374	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	1.804.747	85.062	932.125	85.062	932.125	168.750	932.125	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.105.373	65.062	711.499	65.062	711.499	128.750	711.499	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	699.374	20.000	220.626	20.000	220.626	40.000	220.626	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 30/11/2012

		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	245.000	245.000	2.695.000	245.000	2.450.000	245.000	2.450.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	245.000	245.000	2.695.000	245.000	2.450.000	245.000	2.450.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	110.000	110.000	1.210.000	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	90.000	90.000	990.000	90.000	900.000	90.000	900.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	45.000	45.000	495.000	45.000	450.000	45.000	450.000	45.000
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 30/11/2012

		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	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	0
31.02	Proyectos	40.561.451	137.588.911	102.434.469	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	0
31.02.004	Obras Civiles	40.561.451	137.588.911	102.434.469	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	0
31.02.004.003	"Construccion Nichos Adultos y Lactantes	0	35.754.442	600.000	14.310.579	35.154.442	14.310.579	35.154.442	14.310.579	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