

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2012

		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	412.640.649	22.991.449	150.708.876	24.189.820	149.398.568	6.670.170	130.542.962	20.165.914
21	C x P Gastos en Personal	268.409.504	268.409.504	155.114.390	17.666.946	113.295.114	17.791.244	113.295.114	2.930.390	98.434.260	14.860.854
21.03	Otras Remuneraciones	268.409.504	268.409.504	155.114.390	17.666.946	113.295.114	17.791.244	113.295.114	2.930.390	98.434.260	14.860.854
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	268.409.504	268.409.504	155.114.390	17.666.946	113.295.114	17.791.244	113.295.114	2.930.390	98.434.260	14.860.854
21.03.004.001	Sueldos	178.001.405	178.001.105	90.473.994	10.846.010	87.527.111	10.846.010	87.527.111	-6.560	76.674.541	10.852.570
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.850.471	55.946.548	7.332.109	46.903.923	7.332.109	46.903.923	-6.560	39.565.254	7.338.669
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	48.871.807	27.915.220	3.110.550	20.956.587	3.110.550	20.956.587	0	17.846.037	3.110.550
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	1.659.820	67.004	340.180	67.004	340.180	0	273.176	67.004
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	3.000.000	1.562.565	287.487	1.437.435	287.487	1.437.435	0	1.149.948	287.487
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	500.000	298.076	48.860	201.924	48.860	201.924	0	153.064	48.860
21.03.004.002	Aporte del Empleador	9.800.000	9.800.300	6.377.180	500.467	3.423.120	500.467	3.423.120	43.580	2.966.233	456.887
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.689.989	3.565.917	323.760	2.124.072	323.760	2.124.072	28.499	1.828.811	295.261
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.110.311	2.811.263	176.707	1.299.048	176.707	1.299.048	15.081	1.137.422	161.626
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	43.102.926	43.102.926	24.888.495	3.315.367	18.214.431	3.439.665	18.214.431	1.390.819	16.165.585	2.048.846
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	28.152.926	14.702.638	2.483.101	13.450.288	2.483.101	13.450.288	945.665	11.912.852	1.537.436
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	13.550.000	8.910.155	832.266	4.639.845	832.266	4.639.845	320.856	4.128.435	511.410
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	1.400.000	1.275.702	0	124.298	124.298	124.298	124.298	124.298	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	37.505.173	37.505.173	33.374.721	3.005.102	4.130.452	3.005.102	4.130.452	1.502.551	2.627.901	1.502.551
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	21.849.392	19.128.898	2.118.639	2.720.494	2.118.639	2.720.494	1.086.357	1.688.212	1.032.282
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	15.655.781	14.245.823	886.463	1.409.958	886.463	1.409.958	416.194	939.689	470.269
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	89.174.243	101.354.243	80.362.863	2.634.934	20.991.380	3.538.921	20.074.035	2.466.038	18.768.852	2.222.528
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.432.169	6.432.169	4.395.706	0	2.036.463	0	2.036.463	0	2.036.463	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	4.306.294	2.950.448	0	1.355.846	0	1.355.846	0	1.355.846	0
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.897.195	1.758.781	0	1.138.414	0	1.138.414	0	1.138.414	0
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.409.099	1.191.667	0	217.432	0	217.432	0	217.432	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	27.560.748	1.092.440	7.317.653	1.996.427	6.905.982	1.099.703	6.009.258	1.308.395
22.04.001	Materiales de Oficina	3.900.000	5.315.000	3.983.817	0	1.331.183	111.860	1.331.183	111.860	1.331.183	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2012

		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	2.183.817	0	1.331.183	111.860	1.331.183	111.860	1.331.183	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	105.600	337.644	105.600	337.644	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.700.000	1.362.356	0	337.644	105.600	337.644	105.600	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	4.964.972	0	1.227.095	163.986	1.227.095	163.986	1.227.095	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.492.067	3.332.812	0	1.159.255	163.986	1.159.255	163.986	1.159.255	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	1.807.253	0	1.192.747	0	1.192.747	0	1.192.747	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	807.253	0	1.192.747	0	1.192.747	0	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	7.868.429	1.092.440	2.693.794	1.585.187	2.386.367	688.463	1.489.643	1.204.151
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	7.000.000	5.548.618	0	1.451.382	592.740	1.243.948	474.821	1.126.029	325.353
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	3.562.223	2.319.811	1.092.440	1.242.412	992.447	1.142.419	213.642	363.614	878.798
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.109.111	1.109.111	861.235	0	247.876	29.794	143.632	29.794	143.632	104.244
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	809.111	614.532	0	194.579	0	90.335	0	90.335	104.244
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	246.703	0	53.297	29.794	53.297	29.794	53.297	0
22.04.999	Otros	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.812.422	1.812.422	0	0	0	0	0	0	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	18.124.060	1.297.494	9.118.040	1.297.494	9.118.040	1.121.335	8.709.581	408.459

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2012

		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	3.586.226	169.400	1.864.400	169.400	1.864.400	169.400	1.864.400	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.879.726	1.506.626	45.900	373.100	45.900	373.100	45.900	373.100	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.570.900	2.079.600	123.500	1.491.300	123.500	1.491.300	123.500	1.491.300	0
22.05.002	Agua	13.000.000	15.016.387	9.033.874	981.856	5.982.513	981.856	5.982.513	905.800	5.674.157	308.356
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	7.716.387	5.388.244	308.356	2.328.143	308.356	2.328.143	232.300	2.019.787	308.356
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.300.000	3.645.630	673.500	3.654.370	673.500	3.654.370	673.500	3.654.370	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	1.760.863	46.135	507.752	46.135	507.752	46.135	507.752	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.599.420	1.240.389	29.817	359.031	29.817	359.031	29.817	359.031	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	669.195	520.474	16.318	148.721	16.318	148.721	16.318	148.721	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.250.000	2.736.872	1.973.497	100.103	763.375	100.103	763.375	0	663.272	100.103
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.816.872	1.234.123	80.103	582.749	80.103	582.749	0	502.646	80.103
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	920.000	739.374	20.000	180.626	20.000	180.626	0	160.626	20.000
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 30/9/2012

		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	0	0	0	260.674
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	0	0	0	260.674
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	711.200	450.526	0	260.674	0	0	0	0	260.674
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	735.000	245.000	2.205.000	245.000	1.960.000	245.000	1.960.000	245.000
22.12.002	Gastos Menores	2.940.000	2.940.000	735.000	245.000	2.205.000	245.000	1.960.000	245.000	1.960.000	245.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.320.000	330.000	110.000	990.000	110.000	880.000	110.000	880.000	110.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.080.000	270.000	90.000	810.000	90.000	720.000	90.000	720.000	90.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	540.000	135.000	45.000	405.000	45.000	360.000	45.000	360.000	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	5.427.979	2.689.569	3.272.021	2.689.569	3.272.021	0	582.452	2.689.569
26.01	Devoluciones	3.700.000	3.700.000	3.117.548	0	582.452	0	582.452	0	582.452	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.917.548	0	582.452	0	582.452	0	582.452	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	2.689.569	2.689.569	2.689.569	2.689.569	0	0	2.689.569
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	3.000.000	310.431	2.689.569	2.689.569	2.689.569	2.689.569	0	0	2.689.569
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 30/9/2012

		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	170.086	2.489.243	1.273.742	2.489.243	392.963
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	170.086	514.520	170.086	514.520	392.963
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	170.086	342.865	170.086	342.865	392.963
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	1.103.656	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	1.103.656	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	127.551.785	0	10.037.126	0	10.037.126	0	10.037.126	0
31.02	Proyectos	40.561.451	137.588.911	127.551.785	0	10.037.126	0	10.037.126	0	10.037.126	0
31.02.004	Obras Civiles	40.561.451	137.588.911	127.551.785	0	10.037.126	0	10.037.126	0	10.037.126	0
31.02.004.003	"Construccion Nichos Adultos y Lactantes	0	35.754.442	25.717.316	0	10.037.126	0	10.037.126	0	10.037.126	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