

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	390.294.000	482.264.735	414.972.513	19.327.530	67.292.222	18.752.256	65.998.084	16.226.992	62.720.742	4.571.480
21	C x P Gastos en Personal	281.900.000	281.900.000	225.047.659	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	0
21.03	Otras Remuneraciones	281.900.000	281.900.000	225.047.659	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	281.900.000	281.900.000	225.047.659	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	13.924.908	56.852.341	0
21.03.004.001	Sueldos	184.000.000	184.000.000	137.863.490	11.721.745	46.136.510	11.721.745	46.136.510	11.721.745	46.136.510	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	117.500.000	86.164.523	8.059.892	31.335.477	8.059.892	31.335.477	8.059.892	31.335.477	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	55.000.000	41.837.780	3.223.949	13.162.220	3.223.949	13.162.220	3.223.949	13.162.220	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000.000	3.834.620	70.880	165.380	70.880	165.380	70.880	165.380	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.500.000	4.298.724	300.319	1.201.276	300.319	1.201.276	300.319	1.201.276	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.727.843	66.705	272.157	66.705	272.157	66.705	272.157	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	12.000.000	12.000.000	10.234.709	443.833	1.765.291	443.833	1.765.291	443.833	1.765.291	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	5.904.591	282.441	1.095.409	282.441	1.095.409	282.441	1.095.409	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.000.000	4.330.118	161.392	669.882	161.392	669.882	161.392	669.882	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	46.400.000	46.400.000	39.608.408	1.759.330	6.791.592	1.759.330	6.791.592	1.759.330	6.791.592	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	29.000.000	24.031.406	1.370.343	4.968.594	1.370.343	4.968.594	1.370.343	4.968.594	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	14.500.000	12.677.002	388.987	1.822.998	388.987	1.822.998	388.987	1.822.998	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	39.500.000	39.500.000	37.341.052	0	2.158.948	0	2.158.948	0	2.158.948	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	23.000.000	21.541.776	0	1.458.224	0	1.458.224	0	1.458.224	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	16.500.000	15.799.276	0	700.724	0	700.724	0	700.724	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294.000	75.698.739	68.976.402	2.011.262	6.722.337	1.435.988	5.428.199	2.188.066	5.428.199	1.294.138
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500.000	8.500.000	8.436.912	34.901	63.088	14.387	28.187	14.387	28.187	34.901
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	3.000.000	5.000.000	4.936.912	34.901	63.088	14.387	28.187	14.387	28.187	34.901
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	3.971.813	0	28.187	14.387	28.187	14.387	28.187	0
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	965.099	34.901	34.901	0	0	0	0	34.901
22.02.003	Calzado	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	18.500.000	24.500.000	22.005.437	1.106.656	2.494.563	551.896	1.497.326	551.896	1.497.326	997.237
22.04.001	Materiales de Oficina	2.000.000	3.000.000	2.256.301	315.289	743.699	217.719	537.829	217.719	537.829	205.870
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.756.301	315.289	743.699	217.719	537.829	217.719	537.829	205.870
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003.001	Cementerio Arica.	0	200.000	200.000	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	1.000.000	1.500.000	1.336.318	0	163.682	0	163.682	0	163.682	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.050.000	886.318	0	163.682	0	163.682	0	163.682	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	5.000.000	4.356.043	182.319	643.957	0	461.638	0	461.638	182.319
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	3.038.362	101.759	461.638	0	359.879	0	359.879	101.759
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.317.681	80.560	182.319	0	101.759	0	101.759	80.560
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.001	Cementerio Arica.	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	2.000.000	2.000.000	1.426.247	457.133	573.753	116.620	116.620	116.620	116.620	457.133
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	926.247	457.133	573.753	116.620	116.620	116.620	116.620	457.133
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	6.500.000	6.320.740	113.745	179.260	65.515	65.515	65.515	65.515	113.745
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	4.500.000	4.325.689	108.796	174.311	65.515	65.515	65.515	65.515	108.796
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.995.051	4.949	4.949	0	0	0	0	4.949
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	1.500.000	1.309.788	38.170	190.212	152.042	152.042	152.042	152.042	38.170
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.047.958	0	152.042	152.042	152.042	152.042	152.042	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	261.830	38.170	38.170	0	0	0	0	38.170
22.04.999	Otros	900.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	16.750.000	21.154.739	18.094.578	607.705	3.060.161	607.705	3.060.161	1.359.783	3.060.161	0
22.05.001	Electricidad	2.950.000	4.450.000	3.926.045	138.955	523.955	138.955	523.955	277.455	523.955	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.450.000	1.245.792	36.908	204.208	36.908	204.208	140.908	204.208	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.000.000	2.680.253	102.047	319.747	102.047	319.747	136.547	319.747	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	10.500.000	12.000.000	9.925.499	421.370	2.074.501	421.370	2.074.501	984.070	2.074.501	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.500.000	3.094.499	266.270	1.405.501	266.270	1.405.501	615.820	1.405.501	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.500.000	6.831.000	155.100	669.000	155.100	669.000	368.250	669.000	0
22.05.003	Gas	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.001	Gas Cementerio Arica	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.150.000	1.850.000	1.647.696	47.380	202.304	47.380	202.304	98.258	202.304	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.085.485	29.472	114.515	29.472	114.515	59.976	114.515	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	650.000	562.211	17.908	87.789	17.908	87.789	38.282	87.789	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	2.054.739	1.795.338	0	259.401	0	259.401	0	259.401	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.354.739	1.155.338	0	199.401	0	199.401	0	199.401	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	700.000	640.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	12.000.000	11.943.475	0	56.525	0	56.525	0	56.525	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500.000	500.000	500.000	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	1.443.475	0	56.525	0	56.525	0	56.525	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	943.475	0	56.525	0	56.525	0	56.525	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.001	Cementerio Arica.	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.001	Cementerio Arica.	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Cementerio Azapa	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.144.000	3.144.000	2.096.000	262.000	1.048.000	262.000	786.000	262.000	786.000	262.000
22.12.002	Gastos Menores	3.144.000	3.144.000	2.096.000	262.000	1.048.000	262.000	786.000	262.000	786.000	262.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.440.000	960.000	120.000	480.000	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.140.000	760.000	95.000	380.000	95.000	285.000	95.000	285.000	95.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	564.000	376.000	47.000	188.000	47.000	141.000	47.000	141.000	47.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	12.000.000	8.722.658	3.277.342	3.277.342	3.277.342	3.277.342	0	0	3.277.342
23.01	Prestaciones Previsionales	7.000.000	12.000.000	8.722.658	3.277.342	3.277.342	3.277.342	3.277.342	0	0	3.277.342
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	12.000.000	8.722.658	3.277.342	3.277.342	3.277.342	3.277.342	0	0	3.277.342
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	10.000.000	6.722.658	3.277.342	3.277.342	3.277.342	3.277.342	0	0	3.277.342
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.001	Cementerio Arica	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.002	Cementerio Azapa	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.700.000	6.026.184	5.585.982	114.018	440.202	114.018	440.202	114.018	440.202	0
26.01	Devoluciones	2.700.000	3.026.184	2.585.982	114.018	440.202	114.018	440.202	114.018	440.202	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.326.184	1.885.982	114.018	440.202	114.018	440.202	114.018	440.202	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.900.000	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0