

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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 Paga
	Acreeedores Presupuestarios	390.294.000	482.264.735	259.081.503	24.406.159	223.183.232	35.870.705	222.402.647	32.305.644	213.972.920	9.210.312
21	C x P Gastos en Personal	281.900.000	281.900.000	101.552.057	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	0
21.03	Otras Remuneraciones	281.900.000	281.900.000	101.552.057	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	281.900.000	281.900.000	101.552.057	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	21.873.542	180.347.943	0
21.03.004.001	Sueldos	184.000.000	184.000.000	44.132.928	12.159.647	139.867.072	12.159.647	139.867.072	12.159.647	139.867.072	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	117.500.000	21.898.359	8.370.331	95.601.641	8.370.331	95.601.641	8.370.331	95.601.641	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	55.000.000	15.992.002	3.331.894	39.007.998	3.331.894	39.007.998	3.331.894	39.007.998	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000.000	3.120.637	82.057	879.363	82.057	879.363	82.057	879.363	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.500.000	1.883.956	315.335	3.616.044	315.335	3.616.044	315.335	3.616.044	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.237.974	60.030	762.026	60.030	762.026	60.030	762.026	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	12.000.000	12.000.000	6.487.306	512.709	5.512.694	512.709	5.512.694	512.709	5.512.694	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	3.517.469	317.552	3.482.531	317.552	3.482.531	317.552	3.482.531	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.000.000	2.969.837	195.157	2.030.163	195.157	2.030.163	195.157	2.030.163	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	46.400.000	46.400.000	21.487.719	3.128.086	24.912.281	3.128.086	24.912.281	3.128.086	24.912.281	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	29.000.000	9.989.178	2.259.373	19.010.822	2.259.373	19.010.822	2.259.373	19.010.822	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	14.500.000	8.598.541	868.713	5.901.459	868.713	5.901.459	868.713	5.901.459	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	29.444.104	6.073.100	10.055.896	6.073.100	10.055.896	6.073.100	10.055.896	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	23.000.000	16.348.523	3.975.650	6.651.477	3.975.650	6.651.477	3.975.650	6.651.477	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	16.500.000	13.095.581	2.097.450	3.404.419	2.097.450	3.404.419	2.097.450	3.404.419	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294.000	79.698.739	44.085.374	2.532.617	35.613.365	13.997.163	34.832.780	10.432.102	26.403.053	9.210.312
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500.000	8.500.000	2.573.577	540.760	5.926.423	3.397.593	5.265.378	2.139.658	2.265.785	3.660.638
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	925.235	430.760	4.074.765	3.287.593	3.413.720	288.000	414.127	3.660.638
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	213.235	142.760	3.786.765	2.999.593	3.125.720	0	126.127	3.660.638
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	712.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	3.000.000	1.148.342	110.000	1.851.658	110.000	1.851.658	1.851.658	1.851.658	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	358.342	0	1.741.658	0	1.741.658	1.741.658	1.741.658	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	900.000	790.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	18.500.000	24.500.000	13.954.281	1.196.662	10.545.719	3.804.825	10.426.179	4.278.731	8.954.545	1.591.174
22.04.001	Materiales de Oficina	2.000.000	3.000.000	407.949	133.300	2.592.051	972.353	2.592.051	1.379.212	2.458.751	133.300
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	407.949	133.300	2.592.051	972.353	2.592.051	1.379.212	2.458.751	133.300
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.001	Cementerio Arica.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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 Paga
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	918.318	0	581.682	298.000	581.682	298.000	581.682	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.050.000	468.318	0	581.682	298.000	581.682	298.000	581.682	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	0	0	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	2.192.723	273.712	2.807.277	1.171.212	2.807.277	351.522	1.987.587	819.690
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	941.602	273.712	2.558.398	1.171.212	2.558.398	351.522	1.738.708	819.690
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.251.121	0	248.879	0	248.879	0	248.879	0
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	804.860	621.387	1.195.140	621.387	1.195.140	621.387	1.195.140	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	304.860	621.387	1.195.140	621.387	1.195.140	621.387	1.195.140	0
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	4.712.503	180.965	1.787.497	187.391	1.787.497	1.137.080	1.664.237	123.260
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	4.500.000	3.157.734	88.580	1.342.266	95.006	1.342.266	1.137.080	1.311.391	30.875
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.554.769	92.385	445.231	92.385	445.231	0	352.846	92.385
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	1.500.000	362.499	-153.951	1.137.501	285.062	1.017.961	319.681	840.148	297.353
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.130.000	353.805	-153.951	776.195	23.862	656.655	58.481	478.842	297.353
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	370.000	8.694	0	361.306	261.200	361.306	261.200	361.306	0
22.04.014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	0	1.500.000	1.446.068	0	53.932	16.482	53.932	0	37.450	16.482
22.04.014.001	Cementerio Arica	0	1.100.000	1.083.518	0	16.482	16.482	16.482	0	0	16.482
22.04.014.002	Cementerio Azapa	0	400.000	362.550	0	37.450	0	37.450	0	37.450	0
22.04.999	Otros	900.000	1.700.000	1.309.361	141.249	390.639	252.938	390.639	171.849	189.550	201.089
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.300.000	1.016.462	51.849	283.538	163.538	283.538	171.849	171.849	111.689
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	400.000	292.899	89.400	107.101	89.400	107.101	0	17.701	89.400
22.05	Servicios Básicos	16.750.000	21.154.739	12.716.037	533.195	8.438.702	533.195	8.438.702	910.663	8.438.702	0
22.05.001	Electricidad	2.950.000	4.450.000	2.656.761	167.820	1.793.239	167.820	1.793.239	167.820	1.793.239	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.450.000	892.582	43.186	557.418	43.186	557.418	43.186	557.418	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.000.000	1.764.179	124.634	1.235.821	124.634	1.235.821	124.634	1.235.821	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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 Paga
22.05.002	Agua	10.500.000	12.000.000	6.830.324	237.152	5.169.676	237.152	5.169.676	548.043	5.169.676	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.500.000	1.110.674	237.152	3.389.326	237.152	3.389.326	548.043	3.389.326	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.500.000	5.719.650	0	1.780.350	0	1.780.350	0	1.780.350	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	1.281.900	52.478	568.100	52.478	568.100	52.478	568.100	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.200.000	853.470	35.638	346.530	35.638	346.530	35.638	346.530	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	650.000	428.430	16.840	221.570	16.840	221.570	16.840	221.570	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	2.054.739	1.147.052	75.745	907.687	75.745	907.687	142.322	907.687	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.354.739	687.052	55.745	667.687	55.745	667.687	102.322	667.687	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	700.000	460.000	20.000	240.000	20.000	240.000	40.000	240.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	12.000.000	9.199.979	0	2.800.021	1.779.050	2.800.021	1.779.050	2.800.021	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	5.800.000	3.943.054	0	1.856.946	892.500	1.856.946	892.500	1.856.946	0
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	2.607.500	0	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	2.300.000	1.335.554	0	964.446	0	964.446	0	964.446	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 Otros	1.000.000	1.700.000	813.450	0	886.550	886.550	886.550	886.550	886.550	0
22.06.003.001	Cementerio Arica.	0	1.400.000	513.450	0	886.550	886.550	886.550	886.550	886.550	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 31/12/2013

		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 Paga
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	5.200.000	441.500	0	4.758.500	3.958.500	4.758.500	800.000	800.000	3.958.500
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	0	5.200.000	441.500	0	4.758.500	3.958.500	4.758.500	800.000	800.000	3.958.500
22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	0	4.400.000	441.500	0	3.958.500	3.958.500	3.958.500	0	0	3.958.500
22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	0	800.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.144.000	4.644.000	1.500.000	262.000	3.144.000	524.000	3.144.000	524.000	3.144.000	0
22.12.002	Gastos Menores	3.144.000	3.144.000	0	262.000	3.144.000	524.000	3.144.000	524.000	3.144.000	0
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.440.000	0	73.000	1.440.000	193.000	1.440.000	193.000	1.440.000	0
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.140.000	0	95.000	1.140.000	190.000	1.140.000	190.000	1.140.000	0
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	564.000	0	94.000	564.000	141.000	564.000	141.000	564.000	0
22.12.005	Derechos y Tasas	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005.002	Gtos.Notariales, Registros, Legalizaciones y	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01	Prestaciones Previsionales	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	10.000.000	6.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
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	4.939.406	0	1.086.778	0	1.086.778	0	1.086.778	0
26.01	Devoluciones	2.700.000	3.026.184	1.939.406	0	1.086.778	0	1.086.778	0	1.086.778	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.326.184	1.259.406	0	1.066.778	0	1.066.778	0	1.066.778	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	680.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2013

		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 Paga
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.900.000	12.900.000	10.042.196	0	2.857.804	0	2.857.804	0	2.857.804	0
29.04	Mobiliario y Otros	4.500.000	4.500.000	3.540.849	0	959.151	0	959.151	0	959.151	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	2.040.849	0	959.151	0	959.151	0	959.151	0
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	601.347	0	1.898.653	0	1.898.653	0	1.898.653	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	2.500.000	601.347	0	1.898.653	0	1.898.653	0	1.898.653	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	89.239.812	89.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	20.000.000	89.239.812	89.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	20.000.000	89.239.812	89.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	"Reparacion y Mantención Veredas y Pileta	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0