

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
	Acreedores Presupuestarios	390.294.000	482.264.735	364.853.162	15.662.816	117.411.573	15.124.738	114.030.619	14.948.383	113.462.237	3.949.336
21	C x P Gastos en Personal	281.900.000	281.900.000	181.645.454	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	0
21.03	Otras Remuneraciones	281.900.000	281.900.000	181.645.454	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	281.900.000	281.900.000	181.645.454	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	13.900.573	100.254.546	0
21.03.004.001	Sueldos	184.000.000	184.000.000	102.142.956	11.539.153	81.857.044	11.539.153	81.857.044	11.539.153	81.857.044	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	117.500.000	61.793.852	7.744.770	55.706.148	7.744.770	55.706.148	7.744.770	55.706.148	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	55.000.000	31.860.644	3.352.782	23.139.356	3.352.782	23.139.356	3.352.782	23.139.356	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000.000	3.558.342	81.209	441.658	81.209	441.658	81.209	441.658	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.500.000	3.397.767	300.319	2.102.233	300.319	2.102.233	300.319	2.102.233	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.532.351	60.073	467.649	60.073	467.649	60.073	467.649	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	12.000.000	12.000.000	8.830.059	458.535	3.169.941	458.535	3.169.941	458.535	3.169.941	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	5.002.795	286.221	1.997.205	286.221	1.997.205	286.221	1.997.205	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.000.000	3.827.264	172.314	1.172.736	172.314	1.172.736	172.314	1.172.736	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	46.400.000	46.400.000	33.664.543	1.902.885	12.735.457	1.902.885	12.735.457	1.902.885	12.735.457	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	29.000.000	19.324.821	1.406.644	9.675.179	1.406.644	9.675.179	1.406.644	9.675.179	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	14.500.000	11.439.722	496.241	3.060.278	496.241	3.060.278	496.241	3.060.278	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	37.007.896	0	2.492.104	0	2.492.104	0	2.492.104	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	23.000.000	21.319.672	0	1.680.328	0	1.680.328	0	1.680.328	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	16.500.000	15.688.224	0	811.776	0	811.776	0	811.776	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294.000	75.698.739	64.803.040	1.762.243	10.895.699	757.183	9.410.260	866.523	9.308.860	1.586.839
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500.000	8.500.000	8.373.873	97.940	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
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	4.873.873	97.940	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	3.873.873	97.940	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
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	20.438.147	1.008.520	4.061.853	101.400	2.936.354	210.740	2.834.954	1.226.899
22.04.001	Materiales de Oficina	2.000.000	3.000.000	1.920.461	219.220	1.079.539	0	743.699	0	743.699	335.840
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.420.461	219.220	1.079.539	0	743.699	0	743.699	335.840
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 31/7/2013

		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	1.216.318	0	283.682	0	283.682	120.000	283.682	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.050.000	766.318	0	283.682	0	283.682	120.000	283.682	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	3.683.195	385.599	1.316.805	101.400	930.847	12.720	829.447	487.358
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	2.365.514	385.599	1.134.486	101.400	748.528	0	647.128	487.358
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.317.681	0	182.319	0	182.319	12.720	182.319	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	1.426.247	0	573.753	0	573.753	0	573.753	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	926.247	0	573.753	0	573.753	0	573.753	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	6.320.740	0	179.260	0	179.260	4.949	179.260	0
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	4.500.000	4.325.689	0	174.311	0	174.311	0	174.311	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.995.051	0	4.949	0	4.949	4.949	4.949	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	1.500.000	926.337	403.701	573.663	0	169.962	17.920	169.962	403.701
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	726.443	321.515	473.557	0	152.042	0	152.042	321.515
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	199.894	82.186	100.106	0	17.920	17.920	17.920	82.186
22.04.014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	0	1.500.000	1.462.550	0	37.450	0	37.450	37.450	37.450	0
22.04.014.001	Cementerio Arica	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014.002	Cementerio Azapa	0	400.000	362.550	0	37.450	0	37.450	37.450	37.450	0
22.04.999	Otros	900.000	1.700.000	1.682.299	0	17.701	0	17.701	17.701	17.701	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	382.299	0	17.701	0	17.701	17.701	17.701	0
22.05	Servicios Básicos	16.750.000	21.154.739	16.337.545	393.783	4.817.194	393.783	4.817.194	393.783	4.817.194	0
22.05.001	Electricidad	2.950.000	4.450.000	3.457.080	153.100	992.920	153.100	992.920	153.100	992.920	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.450.000	1.114.108	43.000	335.892	43.000	335.892	43.000	335.892	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.000.000	2.342.972	110.100	657.028	110.100	657.028	110.100	657.028	0
22.05.002	Agua	10.500.000	12.000.000	8.991.699	128.100	3.008.301	128.100	3.008.301	128.100	3.008.301	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.500.000	2.592.249	0	1.907.751	0	1.907.751	0	1.907.751	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.500.000	6.399.450	128.100	1.100.550	128.100	1.100.550	128.100	1.100.550	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	1.516.323	42.532	333.677	42.532	333.677	42.532	333.677	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.005.457	25.863	194.543	25.863	194.543	25.863	194.543	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	650.000	510.866	16.669	139.134	16.669	139.134	16.669	139.134	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	2.054.739	1.572.443	70.051	482.296	70.051	482.296	70.051	482.296	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.354.739	992.443	50.051	362.296	50.051	362.296	50.051	362.296	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	700.000	580.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.310.000	262.000	1.834.000	262.000	1.572.000	262.000	1.572.000	262.000
22.12.002	Gastos Menores	3.144.000	3.144.000	1.310.000	262.000	1.834.000	262.000	1.572.000	262.000	1.572.000	262.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.440.000	553.000	120.000	887.000	120.000	767.000	120.000	767.000	120.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.140.000	475.000	95.000	665.000	95.000	570.000	95.000	570.000	95.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	564.000	282.000	47.000	282.000	47.000	235.000	47.000	235.000	47.000
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	5.404.695	0	621.489	0	621.489	181.287	621.489	0
26.01	Devoluciones	2.700.000	3.026.184	2.404.695	0	621.489	0	621.489	181.287	621.489	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.326.184	1.704.695	0	621.489	0	621.489	181.287	621.489	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	10.537.503	0	2.362.497	466.982	466.982	0	0	2.362.497
29.04	Mobiliario y Otros	4.500.000	4.500.000	3.540.849	0	959.151	466.982	466.982	0	0	959.151

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	2.040.849	0	959.151	466.982	466.982	0	0	959.151
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	1.096.654	0	1.403.346	0	0	0	0	1.403.346
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	2.500.000	1.096.654	0	1.403.346	0	0	0	0	1.403.346
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