

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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	434.300.043	15.541.756	47.964.692	15.726.364	47.245.828	15.519.869	46.493.750	1.470.942
21	C x P Gastos en Personal	281.900.000	281.900.000	238.972.567	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	0
21.03	Otras Remuneraciones	281.900.000	281.900.000	238.972.567	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	281.900.000	281.900.000	238.972.567	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	13.900.176	42.927.433	0
21.03.004.001	Sueldos	184.000.000	184.000.000	149.585.235	11.306.619	34.414.765	11.306.619	34.414.765	11.306.619	34.414.765	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	102.500.000	79.224.415	7.605.584	23.275.585	7.605.584	23.275.585	7.605.584	23.275.585	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	70.000.000	60.061.729	3.302.782	9.938.271	3.302.782	9.938.271	3.302.782	9.938.271	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000.000	3.905.500	31.500	94.500	31.500	94.500	31.500	94.500	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.500.000	4.599.043	300.319	900.957	300.319	900.957	300.319	900.957	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.794.548	66.434	205.452	66.434	205.452	66.434	205.452	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	12.000.000	12.000.000	10.678.542	428.631	1.321.458	428.631	1.321.458	428.631	1.321.458	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	6.187.032	259.250	812.968	259.250	812.968	259.250	812.968	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.000.000	4.491.510	169.381	508.490	169.381	508.490	169.381	508.490	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	46.400.000	46.400.000	41.367.738	1.645.978	5.032.262	1.645.978	5.032.262	1.645.978	5.032.262	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	29.000.000	25.401.749	1.174.046	3.598.251	1.174.046	3.598.251	1.174.046	3.598.251	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	14.500.000	13.065.989	471.932	1.434.011	471.932	1.434.011	471.932	1.434.011	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	518.948	2.158.948	518.948	2.158.948	518.948	2.158.948	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	23.000.000	21.541.776	338.224	1.458.224	338.224	1.458.224	338.224	1.458.224	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	16.500.000	15.799.276	180.724	700.724	180.724	700.724	180.724	700.724	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294.000	75.698.739	70.987.664	1.641.580	4.711.075	1.826.188	3.992.211	1.619.693	3.240.133	1.470.942
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500.000	8.500.000	8.471.813	14.387	28.187	13.800	13.800	13.800	13.800	14.387
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	4.971.813	14.387	28.187	13.800	13.800	13.800	13.800	14.387
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	3.971.813	14.387	28.187	13.800	13.800	13.800	13.800	14.387
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	23.112.093	442.477	1.387.907	627.672	945.430	945.430	945.430	442.477
22.04.001	Materiales de Oficina	2.000.000	3.000.000	2.571.590	108.300	428.410	205.870	320.110	320.110	320.110	108.300
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.071.590	108.300	428.410	205.870	320.110	320.110	320.110	108.300
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 31/3/2013

		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	119.982	163.682	163.682	163.682	163.682	163.682	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.050.000	886.318	119.982	163.682	163.682	163.682	163.682	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	-119.982	0	0	0	0	0	0
22.04.005.001	Cementerio Arica.	0	1.100.000	1.100.000	-119.982	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	4.538.362	0	461.638	258.120	461.638	461.638	461.638	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	3.140.121	0	359.879	258.120	359.879	359.879	359.879	0
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.398.241	0	101.759	0	101.759	101.759	101.759	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	1.883.380	116.620	116.620	0	0	0	0	116.620
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	1.383.380	116.620	116.620	0	0	0	0	116.620
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	6.434.485	65.515	65.515	0	0	0	0	65.515
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	4.500.000	4.434.485	65.515	65.515	0	0	0	0	65.515
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	1.500.000	1.347.958	152.042	152.042	0	0	0	0	152.042
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.047.958	152.042	152.042	0	0	0	0	152.042
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
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	18.702.283	922.716	2.452.456	922.716	2.452.456	341.938	1.700.378	752.078
22.05.001	Electricidad	2.950.000	4.450.000	4.065.000	138.500	385.000	138.500	385.000	0	246.500	138.500
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.450.000	1.282.700	104.000	167.300	104.000	167.300	0	63.300	104.000
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.000.000	2.782.300	34.500	217.700	34.500	217.700	0	183.200	34.500

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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	10.346.869	562.700	1.653.131	562.700	1.653.131	171.300	1.090.431	562.700
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.500.000	3.360.769	349.550	1.139.231	349.550	1.139.231	0	789.681	349.550
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.500.000	6.986.100	213.150	513.900	213.150	513.900	171.300	300.750	213.150
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	1.695.076	50.878	154.924	50.878	154.924	0	104.046	50.878
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.114.957	30.504	85.043	30.504	85.043	0	54.539	30.504
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	650.000	580.119	20.374	69.881	20.374	69.881	0	49.507	20.374
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	2.054.739	1.795.338	170.638	259.401	170.638	259.401	170.638	259.401	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.354.739	1.155.338	130.638	199.401	130.638	199.401	130.638	199.401	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	700.000	640.000	40.000	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	12.000.000	11.943.475	0	56.525	0	56.525	56.525	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	56.525	56.525	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	943.475	0	56.525	0	56.525	56.525	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 31/3/2013

		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	2.358.000	262.000	786.000	262.000	524.000	262.000	524.000	262.000
22.12.002	Gastos Menores	3.144.000	3.144.000	2.358.000	262.000	786.000	262.000	524.000	262.000	524.000	262.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.440.000	1.080.000	120.000	360.000	120.000	240.000	120.000	240.000	120.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.140.000	855.000	95.000	285.000	95.000	190.000	95.000	190.000	95.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	564.000	423.000	47.000	141.000	47.000	94.000	47.000	94.000	47.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	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	5.700.000	0	326.184	0	326.184	0	326.184	0
26.01	Devoluciones	2.700.000	3.026.184	2.700.000	0	326.184	0	326.184	0	326.184	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.326.184	2.000.000	0	326.184	0	326.184	0	326.184	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 31/3/2013

		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