

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2014

		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	506.432.900	514.655.972	435.269.027	17.104.366	79.386.945	16.314.399	77.277.780	17.224.823	76.637.780	2.749.165
21	C x P Gastos en Personal	230.000.000	230.000.000	167.790.582	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	0
21.03	Otras Remuneraciones	230.000.000	230.000.000	167.790.582	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	230.000.000	230.000.000	167.790.582	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	14.579.119	62.209.418	0
21.03.004.001	Sueldos	172.000.000	172.000.000	122.686.791	11.814.711	49.313.209	11.814.711	49.313.209	11.814.711	49.313.209	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	104.800.000	69.326.081	8.707.328	35.473.919	8.707.328	35.473.919	8.707.328	35.473.919	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	59.000.000	46.974.546	2.663.418	12.025.454	2.663.418	12.025.454	2.663.418	12.025.454	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	1.500.000	1.218.655	66.485	281.345	66.485	281.345	66.485	281.345	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.000.000	3.738.660	315.335	1.261.340	315.335	1.261.340	315.335	1.261.340	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	1.700.000	1.428.849	62.145	271.151	62.145	271.151	62.145	271.151	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	8.000.000	8.000.000	6.064.355	472.107	1.935.645	472.107	1.935.645	472.107	1.935.645	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.000.000	3.695.167	327.208	1.304.833	327.208	1.304.833	327.208	1.304.833	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	3.000.000	2.369.188	144.899	630.812	144.899	630.812	144.899	630.812	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	35.000.000	35.000.000	26.409.211	2.292.301	8.590.789	2.292.301	8.590.789	2.292.301	8.590.789	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	23.400.000	16.485.864	1.887.450	6.914.136	1.887.450	6.914.136	1.887.450	6.914.136	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	10.100.000	8.423.347	404.851	1.676.653	404.851	1.676.653	404.851	1.676.653	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	15.000.000	15.000.000	12.630.225	0	2.369.775	0	2.369.775	0	2.369.775	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	10.000.000	8.314.525	0	1.685.475	0	1.685.475	0	1.685.475	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	5.000.000	4.315.700	0	684.300	0	684.300	0	684.300	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.402.900	72.702.900	64.586.056	1.439.911	8.116.844	1.699.524	7.057.259	2.115.753	6.417.259	1.699.585
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.775.000	8.275.000	7.456.795	0	818.205	142.760	157.160	142.760	157.160	661.045
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.775.000	5.775.000	4.956.795	0	818.205	142.760	157.160	142.760	157.160	661.045
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.270.000	3.523.155	0	746.845	85.800	85.800	85.800	85.800	661.045
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.505.000	1.433.640	0	71.360	56.960	71.360	56.960	71.360	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	19.425.000	19.625.000	18.145.419	393.490	1.479.581	510.343	1.360.041	926.572	1.360.041	119.540
22.04.001	Materiales de Oficina	3.000.000	3.000.000	2.541.080	133.300	458.920	133.300	458.920	237.800	458.920	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	1.645.580	133.300	354.420	133.300	354.420	237.800	354.420	0
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	895.500	0	104.500	0	104.500	0	104.500	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.025.000	4.025.000	3.306.408	260.190	718.592	327.663	718.592	639.392	718.592	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2014

		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
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	2.025.000	1.509.508	136.290	515.492	203.763	515.492	515.492	515.492	0
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.796.900	123.900	203.100	123.900	203.100	123.900	203.100	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	2.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	4.000.000	3.919.170	0	80.830	49.380	80.830	49.380	80.830	0
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.450.620	0	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.468.550	0	31.450	0	31.450	0	31.450	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.200.000	2.080.460	0	119.540	0	0	0	0	119.540
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.080.460	0	119.540	0	0	0	0	119.540
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	0	500.000	398.301	0	101.699	0	101.699	0	101.699	0
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	350.000	248.301	0	101.699	0	101.699	0	101.699	0
22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	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	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	17.534.900	18.634.900	15.175.842	767.421	3.459.058	767.421	3.459.058	767.421	3.459.058	0
22.05.001	Electricidad	3.097.200	3.247.200	2.647.200	149.300	600.000	149.300	600.000	149.300	600.000	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.037.200	882.700	39.600	154.500	39.600	154.500	39.600	154.500	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.210.000	1.764.500	109.700	445.500	109.700	445.500	109.700	445.500	0
22.05.002	Agua	11.025.000	11.815.000	9.420.200	463.500	2.394.800	463.500	2.394.800	463.500	2.394.800	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.470.000	3.281.350	277.350	1.188.650	277.350	1.188.650	277.350	1.188.650	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.345.000	6.138.850	186.150	1.206.150	186.150	1.206.150	186.150	1.206.150	0
22.05.003	Gas	840.000	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.001	Gas Cementerio Arica	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.155.000	1.225.000	994.274	45.823	230.726	45.823	230.726	45.823	230.726	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	880.000	715.671	29.185	164.329	29.185	164.329	29.185	164.329	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	345.000	278.603	16.638	66.397	16.638	66.397	16.638	66.397	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2014

		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
22.05.006	Telefonía Celular	1.417.700	1.507.700	1.274.168	108.798	233.532	108.798	233.532	108.798	233.532	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.067.500	913.968	68.798	153.532	68.798	153.532	68.798	153.532	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	440.200	360.200	40.000	80.000	40.000	80.000	40.000	80.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.480.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	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 Otros	1.400.000	1.400.000	1.400.000	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	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.000.000	1.000.000	880.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	500.000	380.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
22.06.004.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.002	Cementerio Azapa.	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.575.000	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	575.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.001	Cementerio Arica.	0	425.000	425.000	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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	2.310.000	3.810.000	3.170.000	0	640.000	0	640.000	0	0	640.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	300.000	300.000	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	1.910.000	3.410.000	2.770.000	0	640.000	0	640.000	0	0	640.000
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.835.000	2.835.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2014

		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
22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.348.000	5.348.000	3.748.000	279.000	1.600.000	279.000	1.321.000	279.000	1.321.000	279.000
22.12.002	Gastos Menores	3.348.000	3.348.000	2.232.000	279.000	1.116.000	279.000	837.000	279.000	837.000	279.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.560.000	1.040.000	130.000	520.000	130.000	390.000	130.000	390.000	130.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	800.000	100.000	400.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	588.000	392.000	49.000	196.000	49.000	147.000	49.000	147.000	49.000
22.12.005	Derechos y Tasas	0	2.000.000	1.516.000	0	484.000	0	484.000	0	484.000	0
22.12.005.002	Gtos.Notariales, Registros, Legalizaciones y	0	2.000.000	1.516.000	0	484.000	0	484.000	0	484.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	525.000	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	525.000	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.001	Cementerio Arica	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.002	Cementerio Azapa	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.985.000	5.985.000	5.867.374	35.756	117.626	35.756	117.626	35.756	117.626	0
26.01	Devoluciones	2.835.000	2.835.000	2.717.374	35.756	117.626	35.756	117.626	35.756	117.626	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	1.982.374	35.756	117.626	35.756	117.626	35.756	117.626	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	735.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.545.000	13.545.000	12.495.420	1.049.580	1.049.580	0	0	0	0	1.049.580
29.04	Mobiliario y Otros	4.725.000	4.725.000	4.725.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.002	Cementerio Azapa	0	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	3.150.000	3.150.000	2.100.420	1.049.580	1.049.580	0	0	0	0	1.049.580
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	0	1.500.000	450.420	1.049.580	1.049.580	0	0	0	0	1.049.580
29.06	Equipos Informáticos	2.625.000	2.625.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.625.000	2.625.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.575.000	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.575.000	1.575.000	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2014

		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
29.99	Otros Activos no Financieros	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	183.625.000	176.118.000	176.118.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	183.625.000	176.118.000	176.118.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	183.625.000	176.118.000	176.118.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	8.430.072	536.595	0	7.893.477	0	7.893.477	494.195	7.893.477	0
34.07	Deuda Flotante	0	8.430.072	536.595	0	7.893.477	0	7.893.477	494.195	7.893.477	0
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	8.430.072	536.595	0	7.893.477	0	7.893.477	494.195	7.893.477	0