

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2014

		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	452.373.393	16.983.576	62.282.579	17.381.862	60.963.381	17.276.533	59.412.957	2.869.622
21	C x P Gastos en Personal	230.000.000	230.000.000	182.369.701	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	0
21.03	Otras Remuneraciones	230.000.000	230.000.000	182.369.701	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	230.000.000	230.000.000	182.369.701	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	15.463.207	47.630.299	0
21.03.004.001	Sueldos	172.000.000	172.000.000	134.501.502	12.320.817	37.498.498	12.320.817	37.498.498	12.320.817	37.498.498	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	104.800.000	78.033.409	8.936.703	26.766.591	8.936.703	26.766.591	8.936.703	26.766.591	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	59.000.000	49.637.964	2.933.314	9.362.036	2.933.314	9.362.036	2.933.314	9.362.036	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	1.500.000	1.285.140	64.279	214.860	64.279	214.860	64.279	214.860	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.000.000	4.053.995	315.335	946.005	315.335	946.005	315.335	946.005	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	1.700.000	1.490.994	71.186	209.006	71.186	209.006	71.186	209.006	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	8.000.000	8.000.000	6.536.462	479.206	1.463.538	479.206	1.463.538	479.206	1.463.538	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.000.000	4.022.375	326.554	977.625	326.554	977.625	326.554	977.625	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	3.000.000	2.514.087	152.652	485.913	152.652	485.913	152.652	485.913	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	35.000.000	35.000.000	28.701.512	2.037.409	6.298.488	2.037.409	6.298.488	2.037.409	6.298.488	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	23.400.000	18.373.314	1.641.607	5.026.686	1.641.607	5.026.686	1.641.607	5.026.686	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	10.100.000	8.828.198	395.802	1.271.802	395.802	1.271.802	395.802	1.271.802	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	625.775	2.369.775	625.775	2.369.775	625.775	2.369.775	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	10.000.000	8.314.525	410.475	1.685.475	410.475	1.685.475	410.475	1.685.475	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	5.000.000	4.315.700	215.300	684.300	215.300	684.300	215.300	684.300	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.402.900	72.702.900	66.025.967	2.056.619	6.676.933	2.454.905	5.357.735	1.813.326	4.301.506	2.375.427
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.775.000	8.275.000	7.456.795	142.760	818.205	14.400	14.400	14.400	14.400	803.805
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.775.000	5.775.000	4.956.795	142.760	818.205	14.400	14.400	14.400	14.400	803.805
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.270.000	3.523.155	85.800	746.845	0	0	0	0	746.845
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.505.000	1.433.640	56.960	71.360	14.400	14.400	14.400	14.400	56.960
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	18.538.909	221.353	1.086.091	747.999	849.698	331.770	433.469	652.622
22.04.001	Materiales de Oficina	3.000.000	3.000.000	2.674.380	104.500	325.620	325.620	325.620	221.120	221.120	104.500
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	1.778.880	0	221.120	221.120	221.120	116.620	116.620	104.500
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	895.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	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	3.566.598	67.473	458.402	390.929	390.929	79.200	79.200	379.202

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2014

		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	1.645.798	67.473	379.202	311.729	311.729	0	0	379.202
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.920.800	0	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	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	49.380	80.830	31.450	31.450	31.450	31.450	49.380
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.450.620	49.380	49.380	0	0	0	0	49.380
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.468.550	0	31.450	31.450	31.450	31.450	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	15.943.263	773.506	2.691.637	773.506	2.691.637	1.068.156	2.691.637	0
22.05.001	Electricidad	3.097.200	3.247.200	2.796.500	148.300	450.700	148.300	450.700	148.300	450.700	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.037.200	922.300	35.900	114.900	35.900	114.900	35.900	114.900	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.210.000	1.874.200	112.400	335.800	112.400	335.800	112.400	335.800	0
22.05.002	Agua	11.025.000	11.815.000	9.883.700	573.600	1.931.300	573.600	1.931.300	868.250	1.931.300	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.470.000	3.558.700	294.300	911.300	294.300	911.300	588.950	911.300	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.345.000	6.325.000	279.300	1.020.000	279.300	1.020.000	279.300	1.020.000	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	1.040.097	51.606	184.903	51.606	184.903	51.606	184.903	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	880.000	744.856	34.968	135.144	34.968	135.144	34.968	135.144	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	345.000	295.241	16.638	49.759	16.638	49.759	16.638	49.759	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2014

		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	1.382.966	0	124.734	0	124.734	0	124.734	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.067.500	982.766	0	84.734	0	84.734	0	84.734	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	440.200	400.200	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.480.000	0	120.000	0	120.000	120.000	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	120.000	120.000	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	500.000	380.000	0	120.000	0	120.000	120.000	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	640.000	640.000	640.000	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	640.000	640.000	640.000	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 31/3/2014

		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	4.027.000	279.000	1.321.000	279.000	1.042.000	279.000	1.042.000	279.000
22.12.002	Gastos Menores	3.348.000	3.348.000	2.511.000	279.000	837.000	279.000	558.000	279.000	558.000	279.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.560.000	1.170.000	130.000	390.000	130.000	260.000	130.000	260.000	130.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	900.000	100.000	300.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	588.000	441.000	49.000	147.000	49.000	98.000	49.000	98.000	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	5.903.130	0	81.870	0	81.870	0	81.870	0
26.01	Devoluciones	2.835.000	2.835.000	2.753.130	0	81.870	0	81.870	0	81.870	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	2.018.130	0	81.870	0	81.870	0	81.870	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	13.545.000	0	0	0	0	0	0	0
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	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0
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
29.99	Otros Activos no Financieros	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2014

		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
29.99.001	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	-536.250	7.893.477	-536.250	7.893.477	0	7.399.282	494.195
34.07	Deuda Flotante	0	8.430.072	536.595	-536.250	7.893.477	-536.250	7.893.477	0	7.399.282	494.195
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	8.430.072	536.595	-536.250	7.893.477	-536.250	7.893.477	0	7.399.282	494.195