

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2014

		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	304.898.750	17.828.381	209.757.222	26.642.649	206.266.550	20.428.202	199.262.350	10.494.872
21	C x P Gastos en Personal	230.000.000	230.000.000	66.848.663	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	0
21.03	Otras Remuneraciones	230.000.000	230.000.000	66.848.663	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	230.000.000	230.000.000	66.848.663	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	15.649.464	163.151.337	0
21.03.004.001	Sueldos	172.000.000	172.000.000	42.114.246	12.086.325	129.885.754	12.086.325	129.885.754	12.086.325	129.885.754	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	114.800.000	22.130.119	8.316.641	92.669.881	8.316.641	92.669.881	8.316.641	92.669.881	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	49.000.000	17.086.762	3.258.037	31.913.238	3.258.037	31.913.238	3.258.037	31.913.238	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	1.500.000	414.949	125.178	1.085.051	125.178	1.085.051	125.178	1.085.051	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.000.000	1.531.315	315.335	3.468.685	315.335	3.468.685	315.335	3.468.685	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	1.700.000	951.101	71.134	748.899	71.134	748.899	71.134	748.899	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	8.000.000	8.000.000	2.251.775	1.109.065	5.748.225	1.109.065	5.748.225	1.109.065	5.748.225	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	5.000.000	1.422.854	347.048	3.577.146	347.048	3.577.146	347.048	3.577.146	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	3.000.000	828.921	762.017	2.171.079	762.017	2.171.079	762.017	2.171.079	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	35.000.000	35.000.000	11.850.767	2.454.074	23.149.233	2.454.074	23.149.233	2.454.074	23.149.233	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	23.400.000	4.368.056	1.920.627	19.031.944	1.920.627	19.031.944	1.920.627	19.031.944	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	10.100.000	5.982.711	533.447	4.117.289	533.447	4.117.289	533.447	4.117.289	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	10.631.875	0	4.368.125	0	4.368.125	0	4.368.125	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	10.000.000	6.983.700	0	3.016.300	0	3.016.300	0	3.016.300	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	5.000.000	3.648.175	0	1.351.825	0	1.351.825	0	1.351.825	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.402.900	72.702.900	36.709.967	2.178.917	35.992.933	10.850.145	32.502.261	4.635.698	25.498.061	10.494.872
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.775.000	8.275.000	69.299	0	8.205.701	5.852.672	6.600.085	307.201	1.054.614	7.151.087
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	309.400	0	0	309.400	0	0	0	0	309.400
22.02.001.001	Cementerio Arica	0	154.700	0	0	154.700	0	0	0	0	154.700
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	154.700	0	0	154.700	0	0	0	0	154.700
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.775.000	4.870.775	69.299	0	4.801.476	4.389.172	4.801.476	307.201	719.505	4.081.971
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	2.971.089	69.299	0	2.901.790	2.720.191	2.901.790	0	181.599	2.720.191
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.899.686	0	0	1.899.686	1.668.981	1.899.686	307.201	537.906	1.361.780
22.02.003	Calzado	2.000.000	3.094.825	0	0	3.094.825	1.463.500	1.798.609	0	335.109	2.759.716
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	2.092.027	0	0	2.092.027	1.023.264	1.246.669	0	223.405	1.868.622
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	1.002.798	0	0	1.002.798	440.236	551.940	0	111.704	891.094
22.04	Materiales de Uso o Consumo	19.425.000	19.625.000	10.938.573	1.036.732	8.686.427	3.598.288	8.360.775	2.988.238	7.395.816	1.290.611
22.04.001	Materiales de Oficina	3.000.000	3.000.000	1.041.329	236.612	1.958.671	991.250	1.838.659	874.650	1.722.059	236.612
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	145.829	236.612	1.854.171	991.250	1.734.159	874.650	1.617.559	236.612
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	293.410	255.360	506.590	255.360	506.590	46.200	251.230	255.360

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2014

		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
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	700.000	193.410	255.360	506.590	255.360	506.590	46.200	251.230	255.360
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.025.000	4.025.000	1.322.987	544.760	2.702.013	544.760	2.615.913	176.939	2.071.153	630.860
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	2.825.000	792.998	544.760	2.032.002	544.760	1.945.902	74.480	1.401.142	630.860
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	529.989	0	670.011	0	670.011	102.459	670.011	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	886.128	0	813.872	0	813.872	117.810	813.872	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	686.128	0	813.872	0	813.872	117.810	813.872	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	2.108.126	0	1.891.874	1.567.030	1.891.874	1.532.751	1.843.635	48.239
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.254.129	0	1.245.871	1.100.891	1.245.871	1.100.891	1.245.871	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	853.997	0	646.003	466.139	646.003	431.860	597.764	48.239
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.200.000	1.840.572	0	359.428	239.888	239.888	239.888	239.888	119.540
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	978.738	0	221.262	101.722	101.722	101.722	101.722	119.540
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	861.834	0	138.166	138.166	138.166	138.166	138.166	0
22.04.013	Equipos Menores	0	500.000	152.921	0	347.079	0	347.079	0	347.079	0
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	350.000	125.611	0	224.389	0	224.389	0	224.389	0
22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	150.000	27.310	0	122.690	0	122.690	0	122.690	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	1.393.100	0	106.900	0	106.900	0	106.900	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	393.100	0	106.900	0	106.900	0	106.900	0
22.05	Servicios Básicos	17.534.900	18.634.900	9.569.075	863.185	9.065.825	863.185	9.065.825	804.259	8.572.055	493.770
22.05.001	Electricidad	3.097.200	3.247.200	1.537.600	148.600	1.709.600	148.600	1.709.600	148.600	1.709.600	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.037.200	574.600	40.500	462.600	40.500	462.600	40.500	462.600	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.210.000	963.000	108.100	1.247.000	108.100	1.247.000	108.100	1.247.000	0
22.05.002	Agua	11.025.000	11.815.000	5.755.500	583.750	6.059.500	583.750	6.059.500	522.600	5.645.700	413.800
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.470.000	796.850	413.800	3.673.150	413.800	3.673.150	352.650	3.259.350	413.800
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.345.000	4.958.650	169.950	2.386.350	169.950	2.386.350	169.950	2.386.350	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2014

		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
22.05.005	Telefonía Fija	1.155.000	1.225.000	671.196	50.865	553.804	50.865	553.804	50.865	553.804	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	880.000	511.340	33.665	368.660	33.665	368.660	33.665	368.660	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	345.000	159.856	17.200	185.144	17.200	185.144	17.200	185.144	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.417.700	1.507.700	764.779	79.970	742.921	79.970	742.921	82.194	662.951	79.970
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.067.400	544.484	59.969	522.916	59.969	522.916	62.193	462.947	59.969
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	440.300	220.295	20.001	220.005	20.001	220.005	20.001	200.004	20.001
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.320.000	0	280.000	160.000	280.000	160.000	280.000	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	6.340.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	3.340.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	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	288.850	0	3.521.150	0	2.243.746	0	2.243.746	1.277.404
22.08.001	Servicios de Aseo	0	460.000	1.850	0	458.150	0	0	0	0	458.150
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	460.000	1.850	0	458.150	0	0	0	0	458.150
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	400.000	350.000	287.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	300.000	237.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
22.08.007.002	Cementerio Azapa	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.910.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	2.180.746	0	2.180.746	819.254

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2014

		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	Servicios Técnicos y Profesionales	2.835.000	2.835.000	245.100	0	2.589.900	0	2.589.900	0	2.589.900	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.535.000	435.000	245.100	0	189.900	0	189.900	0	189.900	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	400.000	210.100	0	189.900	0	189.900	0	189.900	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	1.300.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0
22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.348.000	5.348.000	1.704.070	279.000	3.643.930	376.000	3.361.930	376.000	3.361.930	282.000
22.12.002	Gastos Menores	3.348.000	3.348.000	288.070	279.000	3.059.930	279.000	2.780.930	279.000	2.780.930	279.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.560.000	90.070	130.000	1.469.930	179.000	1.339.930	179.000	1.339.930	130.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	100.000	100.000	1.100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	588.000	98.000	49.000	490.000	0	441.000	0	441.000	49.000
22.12.005	Derechos y Tasas	0	2.000.000	1.416.000	0	584.000	97.000	581.000	97.000	581.000	3.000
22.12.005.002	Gtos.Notariales, Registros, Legalizaciones y	0	2.000.000	1.416.000	0	584.000	97.000	581.000	97.000	581.000	3.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.350.000	7.350.000	6.662.824	0	687.176	0	687.176	0	687.176	0
23.01	Prestaciones Previsionales	7.350.000	7.350.000	6.662.824	0	687.176	0	687.176	0	687.176	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.350.000	7.350.000	6.662.824	0	687.176	0	687.176	0	687.176	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	5.250.000	4.803.964	0	446.036	0	446.036	0	446.036	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	2.100.000	1.858.860	0	241.140	0	241.140	0	241.140	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	5.668.323	0	316.677	0	316.677	0	316.677	0
26.01	Devoluciones	2.835.000	2.835.000	2.518.323	0	316.677	0	316.677	0	316.677	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	1.783.323	0	316.677	0	316.677	0	316.677	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	11.829.378	0	1.715.622	143.040	1.715.622	143.040	1.715.622	0
29.04	Mobiliario y Otros	4.725.000	4.725.000	4.521.952	0	203.048	0	203.048	0	203.048	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	1.371.952	0	203.048	0	203.048	0	203.048	0
29.05	Máquinas y Equipos	3.150.000	3.150.000	1.957.380	0	1.192.620	143.040	1.192.620	143.040	1.192.620	0
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	307.380	0	1.192.620	143.040	1.192.620	143.040	1.192.620	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2014

		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
29.06	Equipos Informáticos	2.625.000	2.625.000	2.305.046	0	319.954	0	319.954	0	319.954	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.625.000	2.625.000	2.305.046	0	319.954	0	319.954	0	319.954	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
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	0	7.893.477	0
34.07	Deuda Flotante	0	8.430.072	536.595	0	7.893.477	0	7.893.477	0	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	0	7.893.477	0