

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

		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 Pago
	Acreeedores Presupuestarios	485.584.000	535.600.909	425.222.932	19.624.248	110.377.977	19.669.987	107.754.433	19.480.702	107.093.848	3.284.129
21	C x P Gastos en Personal	270.000.000	246.000.000	178.796.626	17.097.099	67.203.374	17.097.099	67.203.374	16.865.914	66.972.189	231.185
21.03	Otras Remuneraciones	270.000.000	246.000.000	178.796.626	17.097.099	67.203.374	17.097.099	67.203.374	16.865.914	66.972.189	231.185
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	270.000.000	246.000.000	178.796.626	17.097.099	67.203.374	17.097.099	67.203.374	16.865.914	66.972.189	231.185
21.03.004.001	Sueldos	195.000.000	178.000.000	125.232.187	14.121.474	52.767.813	14.121.474	52.767.813	14.121.474	52.767.813	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	115.000.000	80.057.043	9.436.294	34.942.957	9.436.294	34.942.957	9.436.294	34.942.957	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	52.700.000	37.038.601	4.102.613	15.661.399	4.102.613	15.661.399	4.102.613	15.661.399	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.500.000	2.017.196	154.179	482.804	154.179	482.804	154.179	482.804	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.800.000	4.462.980	334.255	1.337.020	334.255	1.337.020	334.255	1.337.020	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.656.367	94.133	343.633	94.133	343.633	94.133	343.633	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	11.000.000	11.000.000	8.808.504	594.880	2.191.496	594.880	2.191.496	586.932	2.183.548	7.948
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	5.592.448	388.336	1.407.552	388.336	1.407.552	384.290	1.403.506	4.046
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.000.000	3.216.056	206.544	783.944	206.544	783.944	202.642	780.042	3.902
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	42.000.000	36.000.000	27.183.373	2.380.745	8.816.627	2.380.745	8.816.627	2.157.508	8.593.390	223.237
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	25.000.000	18.105.815	1.810.861	6.894.185	1.810.861	6.894.185	1.691.367	6.774.691	119.494
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	10.000.000	8.077.558	569.884	1.922.442	569.884	1.922.442	466.141	1.818.699	103.743
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	22.000.000	21.000.000	17.572.562	0	3.427.438	0	3.427.438	0	3.427.438	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	14.000.000	11.841.947	0	2.158.053	0	2.158.053	0	2.158.053	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	7.000.000	5.730.615	0	1.269.385	0	1.269.385	0	1.269.385	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	74.022.000	76.222.000	66.021.809	2.289.461	10.200.191	2.572.888	7.814.335	2.614.788	7.384.935	2.815.256
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000.000	10.800.000	8.522.741	0	2.277.259	244.474	432.243	244.474	432.243	1.845.016
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500.000	840.000	530.600	0	309.400	0	0	0	0	309.400
22.02.001.001	Cementerio Arica	0	470.000	315.300	0	154.700	0	0	0	0	154.700
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	370.000	215.300	0	154.700	0	0	0	0	154.700
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.300.000	5.300.000	4.628.357	0	671.643	244.474	432.243	244.474	432.243	239.400
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	3.200.000	2.934.199	0	265.801	0	146.100	0	146.100	119.701
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	2.100.000	1.694.158	0	405.842	244.474	286.143	244.474	286.143	119.699
22.02.003	Calzado	3.200.000	4.660.000	3.363.784	0	1.296.216	0	0	0	0	1.296.216
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	3.090.000	2.244.642	0	845.358	0	0	0	0	845.358
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	1.570.000	1.119.142	0	450.858	0	0	0	0	450.858
22.04	Materiales de Uso o Consumo	22.500.000	22.500.000	19.879.168	918.549	2.620.832	957.502	2.460.992	528.102	2.031.592	589.240
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.000.000	1.800.000	826.019	317.621	973.981	317.621	973.981	0	656.360	317.621

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

		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	1.300.000	625.860	317.621	674.140	317.621	674.140	0	356.519	317.621
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	200.159	0	299.841	0	299.841	0	299.841	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	4.000.000	2.834.069	538.588	1.165.931	504.491	1.068.431	392.712	956.652	209.279
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	1.984.649	538.588	1.015.351	504.491	917.851	392.712	806.072	209.279
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	849.420	0	150.580	0	150.580	0	150.580	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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	4.000.000	3.907.060	62.340	92.940	30.600	30.600	30.600	30.600	62.340
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.200.000	2.107.060	62.340	92.940	30.600	30.600	30.600	30.600	62.340
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	2.200.000	1.897.010	0	302.990	19.800	302.990	19.800	302.990	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.180.200	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	716.810	0	283.190	0	283.190	0	283.190	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	1.500.000	1.415.010	0	84.990	84.990	84.990	84.990	84.990	0
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	1.000.000	915.010	0	84.990	84.990	84.990	84.990	84.990	0
22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014.002	Cementerio Azapa	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	14.790.000	16.190.000	12.436.729	1.059.912	3.753.271	1.059.912	3.753.271	1.531.212	3.753.271	0
22.05.001	Electricidad	3.000.000	3.159.000	2.472.800	183.200	686.200	183.200	686.200	183.200	686.200	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.042.000	891.600	15.200	150.400	15.200	150.400	15.200	150.400	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.117.000	1.581.200	168.000	535.800	168.000	535.800	168.000	535.800	0
22.05.002	Agua	8.800.000	9.861.000	7.319.150	657.050	2.541.850	657.050	2.541.850	1.128.350	2.541.850	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	5.461.000	3.600.450	657.050	1.860.550	657.050	1.860.550	1.128.350	1.860.550	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	4.400.000	3.718.700	0	681.300	0	681.300	0	681.300	0
22.05.003	Gas	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.001	Gas Cementerio Arica	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

		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	1.000.000	1.070.000	883.702	49.033	186.298	49.033	186.298	49.033	186.298	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	740.000	622.101	32.308	117.899	32.308	117.899	32.308	117.899	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	330.000	261.601	16.725	68.399	16.725	68.399	16.725	68.399	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	1.460.000	1.121.077	170.629	338.923	170.629	338.923	170.629	338.923	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.090.000	831.081	130.627	258.919	130.627	258.919	130.627	258.919	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	370.000	289.996	40.002	80.004	40.002	80.004	40.002	80.004	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.530.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	6.430.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	3.200.000	3.130.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004.001	Cementerio Arica.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	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	2.400.000	2.400.000	2.400.000	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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002	Cementerio Azapa.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	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	4.000.000	3.000.000	2.765.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0
22.08.001	Servicios de Aseo	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	800.000	800.000	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

		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
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.000.000	1.000.000	765.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.732.000	3.732.000	2.488.171	311.000	1.243.829	311.000	932.829	311.000	932.829	311.000
22.12.002	Gastos Menores	3.732.000	3.732.000	2.488.171	311.000	1.243.829	311.000	932.829	311.000	932.829	311.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.740.000	1.160.000	145.000	580.000	145.000	435.000	145.000	435.000	145.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.380.000	920.171	115.000	459.829	115.000	344.829	115.000	344.829	115.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	612.000	408.000	51.000	204.000	51.000	153.000	51.000	153.000	51.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000.000	47.000.000	46.914.405	0	85.595	0	85.595	0	85.595	0
23.01	Prestaciones Previsionales	15.000.000	47.000.000	46.914.405	0	85.595	0	85.595	0	85.595	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	15.000.000	47.000.000	46.914.405	0	85.595	0	85.595	0	85.595	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	32.500.000	32.414.405	0	85.595	0	85.595	0	85.595	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.500.000	30.662.000	1.465.445	0	29.196.555	0	29.196.555	0	29.196.555	0
26.01	Devoluciones	2.500.000	1.500.000	1.465.442	0	34.558	0	34.558	0	34.558	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	465.442	0	34.558	0	34.558	0	34.558	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	3.000.000	29.162.000	3	0	29.161.997	0	29.161.997	0	29.161.997	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	29.162.000	3	0	29.161.997	0	29.161.997	0	29.161.997	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000.000	11.000.000	10.762.312	237.688	237.688	0	0	0	0	237.688
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	3.000.000	2.762.312	237.688	237.688	0	0	0	0	237.688
29.04.001	Cementerio Arica	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.002	Cementerio Azapa	0	1.000.000	762.312	237.688	237.688	0	0	0	0	237.688
29.05	Máquinas y Equipos	4.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

		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	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	101.062.000	121.261.909	121.261.909	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	101.062.000	121.261.909	121.261.909	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	101.062.000	121.261.909	121.261.909	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.000.000	3.455.000	426	0	3.454.574	0	3.454.574	0	3.454.574	0
34.07	Deuda Flotante	3.000.000	3.455.000	426	0	3.454.574	0	3.454.574	0	3.454.574	0
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	3.000.000	3.455.000	426	0	3.454.574	0	3.454.574	0	3.454.574	0