

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2015

		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 Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	485.584.000	585.600.909	279.802.626	20.995.840	305.798.283	22.769.136	305.798.283	24.259.078	305.769.784	28.499
21	C x P Gastos en Personal	270.000.000	242.760.000	48.448.760	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	0
21.03	Otras Remuneraciones	270.000.000	242.760.000	48.448.760	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	270.000.000	242.760.000	48.448.760	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	19.235.554	194.311.240	0
21.03.004.001	Sueldos	195.000.000	178.000.000	27.153.749	12.912.815	150.846.251	12.912.815	150.846.251	12.912.815	150.846.251	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	115.000.000	10.694.864	8.994.421	104.305.136	8.994.421	104.305.136	8.994.421	104.305.136	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	52.700.000	12.318.400	3.348.201	40.381.600	3.348.201	40.381.600	3.348.201	40.381.600	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.500.000	831.719	148.607	1.668.281	148.607	1.668.281	148.607	1.668.281	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.800.000	2.004.534	359.055	3.795.466	359.055	3.795.466	359.055	3.795.466	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.304.232	62.531	695.768	62.531	695.768	62.531	695.768	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	11.000.000	11.000.000	3.966.016	651.422	7.033.984	651.422	7.033.984	651.422	7.033.984	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	2.216.322	441.562	4.783.678	441.562	4.783.678	441.562	4.783.678	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.000.000	1.749.694	209.860	2.250.306	209.860	2.250.306	209.860	2.250.306	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	42.000.000	32.760.000	4.611.404	2.869.255	28.148.596	2.869.255	28.148.596	2.869.255	28.148.596	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	23.500.000	1.464.147	2.140.794	22.035.853	2.140.794	22.035.853	2.140.794	22.035.853	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	8.260.000	2.147.257	728.461	6.112.743	728.461	6.112.743	728.461	6.112.743	0
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	12.717.591	2.802.062	8.282.409	2.802.062	8.282.409	2.802.062	8.282.409	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	14.000.000	8.846.721	1.700.273	5.153.279	1.700.273	5.153.279	1.700.273	5.153.279	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	7.000.000	3.870.870	1.101.789	3.129.130	1.101.789	3.129.130	1.101.789	3.129.130	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	74.022.000	80.462.000	43.991.295	1.710.475	36.470.705	3.330.043	36.470.705	4.848.484	36.470.705	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000.000	10.800.000	2.214.282	0	8.585.718	0	8.585.718	0	8.585.718	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500.000	310.000	600	0	309.400	0	309.400	0	309.400	0
22.02.001.001	Cementerio Arica	0	155.000	300	0	154.700	0	154.700	0	154.700	0
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	155.000	300	0	154.700	0	154.700	0	154.700	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.300.000	5.920.000	314.198	0	5.605.802	0	5.605.802	0	5.605.802	0
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	3.200.000	210.053	0	2.989.947	0	2.989.947	0	2.989.947	0
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	2.720.000	104.145	0	2.615.855	0	2.615.855	0	2.615.855	0
22.02.003	Calzado	3.200.000	4.570.000	1.899.484	0	2.670.516	0	2.670.516	0	2.670.516	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	3.090.000	1.393.885	0	1.696.115	0	1.696.115	0	1.696.115	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	1.480.000	505.599	0	974.401	0	974.401	0	974.401	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	22.500.000	22.500.000	13.448.396	0	9.051.604	1.308.568	9.051.604	2.827.009	9.051.604	0
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	3.200.000	2.677.455	0	522.545	303.965	522.545	303.965	522.545	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	2.477.455	0	522.545	303.965	522.545	303.965	522.545	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	52.821	0	1.747.179	229.498	1.747.179	229.498	1.747.179	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2015

		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 Pagar
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.300.000	22.411	0	1.277.589	59.749	1.277.589	59.749	1.277.589	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	30.410	0	469.590	169.749	469.590	169.749	469.590	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	4.000.000	963.444	0	3.036.556	775.105	3.036.556	775.105	3.036.556	0
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	355.143	0	2.644.857	631.566	2.644.857	631.566	2.644.857	0
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	608.301	0	391.699	143.539	391.699	143.539	391.699	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	2.000.000	1.027.870	0	972.130	0	972.130	0	972.130	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.800.000	882.727	0	917.273	0	917.273	0	917.273	0
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	145.143	0	54.857	0	54.857	0	54.857	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	3.500.000	1.663.714	0	1.836.286	0	1.836.286	1.455.241	1.836.286	0
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.200.000	746.824	0	1.453.176	0	1.453.176	1.087.396	1.453.176	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.300.000	916.890	0	383.110	0	383.110	367.845	383.110	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	2.200.000	1.461.720	0	738.280	0	738.280	63.200	738.280	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	894.960	0	305.040	0	305.040	49.350	305.040	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	566.760	0	433.240	0	433.240	13.850	433.240	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	1.500.000	1.415.010	0	84.990	0	84.990	0	84.990	0
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	1.000.000	915.010	0	84.990	0	84.990	0	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	2.286.362	0	113.638	0	113.638	0	113.638	0
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.100.000	1.043.181	0	56.819	0	56.819	0	56.819	0
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	1.300.000	1.243.181	0	56.819	0	56.819	0	56.819	0
22.05	Servicios Básicos	14.790.000	16.190.000	3.499.967	1.399.475	12.690.033	1.399.475	12.690.033	1.399.475	12.690.033	0
22.05.001	Electricidad	3.000.000	3.159.000	938.769	340.231	2.220.231	340.231	2.220.231	340.231	2.220.231	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.042.000	361.469	206.431	680.531	206.431	680.531	206.431	680.531	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.117.000	577.300	133.800	1.539.700	133.800	1.539.700	133.800	1.539.700	0
22.05.002	Agua	8.800.000	9.861.000	973.950	812.150	8.887.050	812.150	8.887.050	812.150	8.887.050	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	6.961.000	397.000	539.600	6.564.000	539.600	6.564.000	539.600	6.564.000	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	2.900.000	576.950	272.550	2.323.050	272.550	2.323.050	272.550	2.323.050	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 31/12/2015

		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
22.05.005	Telefonía Fija	1.000.000	1.070.000	528.099	49.012	541.901	49.012	541.901	49.012	541.901	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	740.000	407.547	31.127	332.453	31.127	332.453	31.127	332.453	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	330.000	120.552	17.885	209.448	17.885	209.448	17.885	209.448	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	1.460.000	419.149	198.082	1.040.851	198.082	1.040.851	198.082	1.040.851	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.090.000	289.160	158.081	800.840	158.081	800.840	158.081	800.840	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	370.000	129.989	40.001	240.011	40.001	240.011	40.001	240.011	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.530.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	6.430.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
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	70.000	0	70.000	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	1.400.000	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	2.214.945	0	185.055	0	185.055	0	185.055	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	314.945	0	185.055	0	185.055	0	185.055	0
22.07.001.001	Cementerio Arica.	0	400.000	214.945	0	185.055	0	185.055	0	185.055	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 31/12/2015

		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 Pagar
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
22.09	Arriendos	0	3.000.000	2.312.278	0	687.722	0	687.722	0	687.722	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.000.000	2.312.278	0	687.722	0	687.722	0	687.722	0
22.09.005.003	Arriendo Convenio Equipo Transbank	0	3.000.000	2.312.278	0	687.722	0	687.722	0	687.722	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.000.000	5.000.000	4.921.667	0	78.333	0	78.333	0	78.333	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.000.000	1.000.000	921.667	0	78.333	0	78.333	0	78.333	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	500.000	421.667	0	78.333	0	78.333	0	78.333	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	3.732.000	4.972.000	84.760	311.000	4.887.240	622.000	4.887.240	622.000	4.887.240	0
22.12.002	Gastos Menores	3.732.000	3.732.000	78.391	311.000	3.653.609	622.000	3.653.609	622.000	3.653.609	0
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.740.000	0	145.000	1.740.000	290.000	1.740.000	290.000	1.740.000	0
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.380.000	78.391	115.000	1.301.609	230.000	1.301.609	230.000	1.301.609	0
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	612.000	0	51.000	612.000	102.000	612.000	102.000	612.000	0
22.12.005	Derechos y Tasas	0	1.240.000	6.369	0	1.233.631	0	1.233.631	0	1.233.631	0
22.12.005.002	Gtos.Notariales, Registros, Legalizaciones y	0	1.240.000	6.369	0	1.233.631	0	1.233.631	0	1.233.631	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000.000	46.000.000	5.982.494	28.499	40.017.506	28.499	40.017.506	0	39.989.007	28.499
23.01	Prestaciones Previsionales	15.000.000	46.000.000	5.982.494	28.499	40.017.506	28.499	40.017.506	0	39.989.007	28.499
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	15.000.000	46.000.000	5.982.494	28.499	40.017.506	28.499	40.017.506	0	39.989.007	28.499
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	31.500.000	3.936.752	28.499	27.563.248	28.499	27.563.248	0	27.534.749	28.499
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	14.500.000	2.045.742	0	12.454.258	0	12.454.258	0	12.454.258	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.500.000	30.662.000	703.937	175.040	29.958.063	175.040	29.958.063	175.040	29.958.063	0
26.01	Devoluciones	2.500.000	1.500.000	703.934	175.040	796.066	175.040	796.066	175.040	796.066	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	238.492	175.040	761.508	175.040	761.508	175.040	761.508	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	9.413.805	-153.728	1.586.195	0	1.586.195	0	1.586.195	0
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	3.000.000	2.520.477	0	479.523	0	479.523	0	479.523	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	2.000.000	1.711.187	0	288.813	0	288.813	0	288.813	0
29.04.002	Cementerio Azapa	0	1.000.000	809.290	0	190.710	0	190.710	0	190.710	0
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2015

		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
29.06	Equipos Informáticos	3.500.000	2.619.000	2.392.810	-153.728	226.190	0	226.190	0	226.190	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500.000	2.619.000	2.392.810	-153.728	226.190	0	226.190	0	226.190	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	881.000	518	0	880.482	0	880.482	0	880.482	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	881.000	518	0	880.482	0	880.482	0	880.482	0
29.99	Otros Activos no Financieros	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	171.261.909	171.261.909	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	101.062.000	171.261.909	171.261.909	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	101.062.000	171.261.909	171.261.909	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