

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2015

		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	535.600.909	347.084.350	35.133.970	188.516.559	31.091.597	180.653.911	22.281.192	171.286.107	17.230.452
21	C x P Gastos en Personal	270.000.000	246.000.000	151.667.784	13.265.211	94.332.216	13.265.211	94.332.216	13.694.090	94.332.216	0
21.03	Otras Remuneraciones	270.000.000	246.000.000	151.667.784	13.265.211	94.332.216	13.265.211	94.332.216	13.694.090	94.332.216	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	270.000.000	246.000.000	151.667.784	13.265.211	94.332.216	13.265.211	94.332.216	13.694.090	94.332.216	0
21.03.004.001	Sueldos	195.000.000	178.000.000	103.464.265	10.338.146	74.535.735	10.338.146	74.535.735	10.638.551	74.535.735	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	115.000.000	64.652.567	7.035.220	50.347.433	7.035.220	50.347.433	7.335.625	50.347.433	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	52.700.000	31.664.103	2.809.436	21.035.897	2.809.436	21.035.897	2.809.436	21.035.897	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.500.000	1.707.105	154.489	792.895	154.489	792.895	154.489	792.895	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.800.000	3.863.154	299.913	1.936.846	299.913	1.936.846	299.913	1.936.846	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.577.336	39.088	422.664	39.088	422.664	39.088	422.664	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	11.000.000	11.000.000	7.775.790	519.402	3.224.210	519.402	3.224.210	535.397	3.224.210	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	4.860.683	362.477	2.139.317	362.477	2.139.317	378.472	2.139.317	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.000.000	2.915.107	156.925	1.084.893	156.925	1.084.893	156.925	1.084.893	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	42.000.000	36.000.000	23.288.131	1.974.699	12.711.869	1.974.699	12.711.869	2.087.178	12.711.869	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	25.000.000	14.834.790	1.666.001	10.165.210	1.666.001	10.165.210	1.778.480	10.165.210	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	10.000.000	7.453.341	308.698	2.546.659	308.698	2.546.659	308.698	2.546.659	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	17.139.598	432.964	3.860.402	432.964	3.860.402	432.964	3.860.402	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	14.000.000	11.594.539	247.408	2.405.461	247.408	2.405.461	247.408	2.405.461	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	7.000.000	5.545.059	185.556	1.454.941	185.556	1.454.941	185.556	1.454.941	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	74.022.000	76.222.000	55.448.354	8.187.874	20.773.646	3.520.685	13.064.726	2.501.753	11.917.274	8.856.372
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000.000	10.800.000	2.803.898	5.663.401	7.996.102	55.442	727.085	0	671.643	7.324.459
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	5.390.000	373.814	4.289.101	5.016.186	55.442	727.085	0	671.643	4.344.543
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	3.200.000	322.865	2.555.892	2.877.135	55.442	321.243	0	265.801	2.611.334
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	2.190.000	50.949	1.733.209	2.139.051	0	405.842	0	405.842	1.733.209
22.02.003	Calzado	3.200.000	4.570.000	1.899.484	1.374.300	2.670.516	0	0	0	0	2.670.516
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	3.090.000	1.393.885	850.757	1.696.115	0	0	0	0	1.696.115
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	1.480.000	505.599	523.543	974.401	0	0	0	0	974.401
22.04	Materiales de Uso o Consumo	22.500.000	22.500.000	17.563.802	1.179.513	4.936.198	2.120.283	4.807.295	1.570.843	4.129.335	806.863
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	3.200.000	2.981.420	0	218.580	90.060	218.580	218.580	218.580	0
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	2.781.420	0	218.580	90.060	218.580	218.580	218.580	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	517.219	308.800	1.282.781	308.800	1.282.781	0	973.981	308.800

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2015

		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	317.060	308.800	982.940	308.800	982.940	0	674.140	308.800
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	2.220.959	613.110	1.779.041	613.110	1.779.041	243.950	1.409.881	369.160
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	1.469.119	515.530	1.530.881	515.530	1.530.881	146.370	1.161.721	369.160
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	751.840	97.580	248.160	97.580	248.160	97.580	248.160	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	582.727	0	917.273	917.273	917.273	917.273	917.273	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.300.000	382.727	0	917.273	917.273	917.273	917.273	917.273	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	3.763.095	143.965	236.905	191.040	221.640	191.040	221.640	15.265
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.200.000	1.978.360	128.700	221.640	191.040	221.640	191.040	221.640	0
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.800.000	1.784.735	15.265	15.265	0	0	0	0	15.265
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	2.200.000	1.897.010	0	302.990	0	302.990	0	302.990	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.180.200	0	19.800	0	19.800	0	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	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	113.638	113.638	0	0	0	0	113.638
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.100.000	1.043.181	56.819	56.819	0	0	0	0	56.819
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	1.300.000	1.243.181	56.819	56.819	0	0	0	0	56.819
22.05	Servicios Básicos	14.790.000	16.190.000	10.597.816	955.627	5.592.184	955.627	5.592.184	541.577	5.178.134	414.050
22.05.001	Electricidad	3.000.000	3.159.000	1.976.000	229.000	1.183.000	229.000	1.183.000	229.000	1.183.000	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.042.000	777.000	55.700	265.000	55.700	265.000	55.700	265.000	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.117.000	1.199.000	173.300	918.000	173.300	918.000	173.300	918.000	0
22.05.002	Agua	8.800.000	9.861.000	6.125.600	620.450	3.735.400	620.450	3.735.400	206.400	3.321.350	414.050
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	5.461.000	2.784.600	414.050	2.676.400	414.050	2.676.400	0	2.262.350	414.050
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	4.400.000	3.341.000	206.400	1.059.000	206.400	1.059.000	206.400	1.059.000	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 30/6/2015

		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
22.05.005	Telefonía Fija	1.000.000	1.070.000	812.296	29.020	257.704	29.020	257.704	29.020	257.704	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	740.000	585.603	11.566	154.397	11.566	154.397	11.566	154.397	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	330.000	226.693	17.454	103.307	17.454	103.307	17.454	103.307	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	1.460.000	1.043.920	77.157	416.080	77.157	416.080	77.157	416.080	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.090.000	773.925	57.156	316.075	57.156	316.075	57.156	316.075	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	370.000	269.995	20.001	100.005	20.001	100.005	20.001	100.005	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	2.400.000	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 30/6/2015

		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
22.08.008	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	4.921.667	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.000.000	1.000.000	921.667	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	500.000	421.667	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	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	3.732.000	1.866.171	311.000	1.865.829	311.000	1.554.829	311.000	1.554.829	311.000
22.12.002	Gastos Menores	3.732.000	3.732.000	1.866.171	311.000	1.865.829	311.000	1.554.829	311.000	1.554.829	311.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.740.000	870.000	145.000	870.000	145.000	725.000	145.000	725.000	145.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.380.000	690.171	115.000	689.829	115.000	574.829	115.000	574.829	115.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	612.000	306.000	51.000	306.000	51.000	255.000	51.000	255.000	51.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000.000	47.000.000	7.099.873	13.599.988	39.900.127	13.599.988	39.900.127	5.952.402	32.252.541	7.647.586
23.01	Prestaciones Previsionales	15.000.000	47.000.000	7.099.873	13.599.988	39.900.127	13.599.988	39.900.127	5.952.402	32.252.541	7.647.586
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	15.000.000	47.000.000	7.099.873	13.599.988	39.900.127	13.599.988	39.900.127	5.952.402	32.252.541	7.647.586
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	32.500.000	5.054.131	13.599.988	27.445.869	13.599.988	27.445.869	5.952.402	19.798.283	7.647.586
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	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	10.140.559	80.897	859.441	705.713	705.713	132.947	132.947	726.494
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	3.000.000	2.520.477	-104.741	479.523	479.523	479.523	132.947	132.947	346.576
29.04.001	Cementerio Arica	0	2.000.000	1.711.187	0	288.813	288.813	288.813	0	0	288.813
29.04.002	Cementerio Azapa	0	1.000.000	809.290	-104.741	190.710	190.710	190.710	132.947	132.947	57.763
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	3.120.082	185.638	379.918	226.190	226.190	0	0	379.918
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500.000	3.500.000	3.120.082	185.638	379.918	226.190	226.190	0	0	379.918
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 30/6/2015

		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
29.99.001	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