

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

		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
	Acreeedores Presupuestarios	485.584.000	535.600.909	444.847.180	18.168.138	90.753.729	47.691.547	88.084.446	48.146.277	87.613.146	3.140.583
21	C x P Gastos en Personal	270.000.000	270.000.000	219.893.725	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	0
21.03	Otras Remuneraciones	270.000.000	270.000.000	219.893.725	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	270.000.000	270.000.000	219.893.725	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	16.047.924	50.106.275	0
21.03.004.001	Sueldos	195.000.000	195.000.000	156.353.661	12.719.226	38.646.339	12.719.226	38.646.339	12.719.226	38.646.339	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	125.000.000	99.493.337	8.202.150	25.506.663	8.202.150	25.506.663	8.202.150	25.506.663	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	59.700.000	48.141.214	3.983.490	11.558.786	3.983.490	11.558.786	3.983.490	11.558.786	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.500.000	2.171.375	129.045	328.625	129.045	328.625	129.045	328.625	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.800.000	4.797.235	334.255	1.002.765	334.255	1.002.765	334.255	1.002.765	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.750.500	70.286	249.500	70.286	249.500	70.286	249.500	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	11.000.000	11.000.000	9.403.384	529.158	1.596.616	529.158	1.596.616	529.158	1.596.616	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	5.980.784	325.590	1.019.216	325.590	1.019.216	325.590	1.019.216	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.000.000	3.422.600	203.568	577.400	203.568	577.400	203.568	577.400	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	42.000.000	42.000.000	35.564.118	2.022.102	6.435.882	2.022.102	6.435.882	2.022.102	6.435.882	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	27.000.000	21.916.676	1.621.832	5.083.324	1.621.832	5.083.324	1.621.832	5.083.324	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	12.000.000	10.647.442	400.270	1.352.558	400.270	1.352.558	400.270	1.352.558	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	22.000.000	22.000.000	18.572.562	777.438	3.427.438	777.438	3.427.438	777.438	3.427.438	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	15.000.000	12.841.947	378.053	2.158.053	378.053	2.158.053	378.053	2.158.053	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	7.000.000	5.730.615	399.385	1.269.385	399.385	1.269.385	399.385	1.269.385	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	74.022.000	77.222.000	69.311.270	2.034.619	7.910.730	2.396.031	5.241.447	2.850.761	4.770.147	3.140.583
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.000.000	10.800.000	8.522.741	483.874	2.277.259	187.769	187.769	187.769	187.769	2.089.490
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	483.874	671.643	187.769	187.769	187.769	187.769	483.874
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	3.200.000	2.934.199	119.701	265.801	146.100	146.100	146.100	146.100	119.701
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	2.100.000	1.694.158	364.173	405.842	41.669	41.669	41.669	41.669	364.173
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	20.797.717	198.793	1.702.283	926.310	1.503.490	1.503.490	1.503.490	198.793
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.000.000	1.000.000	343.640	0	656.360	604.120	656.360	656.360	656.360	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

		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	500.000	143.481	0	356.519	334.519	356.519	356.519	356.519	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	200.159	0	299.841	269.601	299.841	299.841	299.841	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	4.000.000	3.372.657	63.403	627.343	39.000	563.940	563.940	563.940	63.403
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	2.523.237	63.403	476.763	39.000	413.360	413.360	413.360	63.403
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	849.420	0	150.580	0	150.580	150.580	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	3.969.400	30.600	30.600	0	0	0	0	30.600
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.200.000	2.169.400	30.600	30.600	0	0	0	0	30.600
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	19.800	302.990	283.190	283.190	283.190	283.190	19.800
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.180.200	19.800	19.800	0	0	0	0	19.800
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	716.810	0	283.190	283.190	283.190	283.190	283.190	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	1.500.000	1.415.010	84.990	84.990	0	0	0	0	84.990
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	1.000.000	915.010	84.990	84.990	0	0	0	0	84.990
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	13.496.641	970.952	2.693.359	970.952	2.693.359	848.502	2.222.059	471.300
22.05.001	Electricidad	3.000.000	3.159.000	2.656.000	147.700	503.000	147.700	503.000	147.700	503.000	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.042.000	906.800	46.800	135.200	46.800	135.200	46.800	135.200	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.117.000	1.749.200	100.900	367.800	100.900	367.800	100.900	367.800	0
22.05.002	Agua	8.800.000	9.861.000	7.976.200	697.950	1.884.800	697.950	1.884.800	575.500	1.413.500	471.300
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	5.461.000	4.257.500	471.300	1.203.500	471.300	1.203.500	348.850	732.200	471.300
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	4.400.000	3.718.700	226.650	681.300	226.650	681.300	226.650	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 31/3/2015

		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	932.735	43.229	137.265	43.229	137.265	43.229	137.265	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	740.000	654.409	25.933	85.591	25.933	85.591	25.933	85.591	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	330.000	278.326	17.296	51.674	17.296	51.674	17.296	51.674	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	1.460.000	1.291.706	82.073	168.294	82.073	168.294	82.073	168.294	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.090.000	961.708	62.072	128.292	62.072	128.292	62.072	128.292	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	370.000	329.998	20.001	40.002	20.001	40.002	20.001	40.002	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.600.000	12.600.000	12.530.000	70.000	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	70.000	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	70.000	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	4.000.000	3.765.000	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 31/3/2015

		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	2.000.000	1.765.000	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	2.799.171	311.000	932.829	311.000	621.829	311.000	621.829	311.000
22.12.002	Gastos Menores	3.732.000	3.732.000	2.799.171	311.000	932.829	311.000	621.829	311.000	621.829	311.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.740.000	1.305.000	145.000	435.000	145.000	290.000	145.000	290.000	145.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.380.000	1.035.171	115.000	344.829	115.000	229.829	115.000	229.829	115.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	612.000	459.000	51.000	153.000	51.000	102.000	51.000	102.000	51.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000.000	15.000.000	14.914.405	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	0
23.01	Prestaciones Previsionales	15.000.000	15.000.000	14.914.405	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	15.000.000	15.000.000	14.914.405	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	5.000.000	4.914.405	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	85.595	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.500.000	31.662.000	2.465.445	0	29.196.555	29.161.997	29.196.555	29.161.997	29.196.555	0
26.01	Devoluciones	2.500.000	2.500.000	2.465.442	0	34.558	0	34.558	0	34.558	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	2.000.000	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	29.161.997	29.161.997	29.161.997	29.161.997	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	29.162.000	3	0	29.161.997	29.161.997	29.161.997	29.161.997	29.161.997	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.002	Cementerio Azapa	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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 31/3/2015

		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