

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

		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	406.838.000	464.676.617	375.469.100	28.966.590	89.207.517	25.945.036	84.233.879	25.316.546	83.023.998	6.183.519
21	C x P Gastos en Personal	255.638.000	263.016.617	188.465.125	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	0
21.03	Otras Remuneraciones	255.638.000	263.016.617	188.465.125	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	255.638.000	263.016.617	188.465.125	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	20.761.514	74.551.492	0
21.03.004.001	Sueldos	183.638.000	191.016.617	135.180.760	14.439.971	55.835.857	14.439.971	55.835.857	14.439.971	55.835.857	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	130.016.617	92.385.749	9.799.210	37.630.868	9.799.210	37.630.868	9.799.210	37.630.868	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	52.000.000	35.955.159	4.115.533	16.044.841	4.115.533	16.044.841	4.115.533	16.044.841	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	2.800.000	2.205.614	161.981	594.386	161.981	594.386	161.981	594.386	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.000.000	3.563.780	359.055	1.436.220	359.055	1.436.220	359.055	1.436.220	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	1.200.000	1.070.458	4.192	129.542	4.192	129.542	4.192	129.542	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	11.000.000	11.000.000	8.265.537	718.070	2.734.463	718.070	2.734.463	718.070	2.734.463	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	5.220.471	470.934	1.779.529	470.934	1.779.529	470.934	1.779.529	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	4.000.000	3.045.066	247.136	954.934	247.136	954.934	247.136	954.934	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	40.000.000	40.000.000	27.323.224	5.603.473	12.676.776	5.603.473	12.676.776	5.603.473	12.676.776	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	27.000.000	16.925.205	4.915.679	10.074.795	4.915.679	10.074.795	4.915.679	10.074.795	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	11.000.000	8.398.019	687.794	2.601.981	687.794	2.601.981	687.794	2.601.981	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	21.000.000	21.000.000	17.695.604	0	3.304.396	0	3.304.396	0	3.304.396	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	14.000.000	12.048.262	0	1.951.738	0	1.951.738	0	1.951.738	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	7.000.000	5.647.342	0	1.352.658	0	1.352.658	0	1.352.658	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	72.864.000	83.324.000	72.246.183	5.336.060	11.077.817	2.783.306	6.572.979	2.154.816	5.363.098	5.714.719
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.500.000	13.000.000	12.220.060	377.941	779.940	0	0	0	0	779.940
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.001	Cementerio Arica	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.800.000	9.300.000	8.898.001	0	401.999	0	0	0	0	401.999
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	6.000.000	5.754.001	0	245.999	0	0	0	0	245.999
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	3.300.000	3.144.000	0	156.000	0	0	0	0	156.000
22.02.003	Calzado	3.200.000	3.200.000	2.822.059	377.941	377.941	0	0	0	0	377.941
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	2.005.515	94.485	94.485	0	0	0	0	94.485
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	1.100.000	816.544	283.456	283.456	0	0	0	0	283.456
22.04	Materiales de Uso o Consumo	20.000.000	23.500.000	18.474.612	3.655.553	5.025.388	1.480.740	1.627.490	1.002.529	1.050.509	3.974.879
22.04.001	Materiales de Oficina	2.500.000	3.000.000	1.403.503	1.596.497	1.596.497	0	0	0	0	1.596.497
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	403.503	1.596.497	1.596.497	0	0	0	0	1.596.497
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	2.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

		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
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500.000	170.500	329.500	329.500	0	0	0	0	329.500
22.04.006.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	170.500	329.500	329.500	0	0	0	0	329.500
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	5.500.000	4.539.080	0	960.920	424.300	523.070	523.070	523.070	437.850
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	3.243.998	0	756.002	424.300	483.562	483.562	483.562	272.440
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.295.082	0	204.918	0	39.508	39.508	39.508	165.410
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200.000	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	1.700.000	1.700.000	1.004.495	695.505	695.505	695.505	695.505	118.524	118.524	576.981
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	304.495	695.505	695.505	695.505	695.505	118.524	118.524	576.981
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	3.300.000	3.800.000	3.022.588	508.700	777.412	220.732	268.712	220.732	268.712	508.700
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	2.419.020	33.000	80.980	0	47.980	0	47.980	33.000
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	1.300.000	603.568	475.700	696.432	220.732	220.732	220.732	220.732	475.700
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	2.200.000	2.059.797	0	140.203	140.203	140.203	140.203	140.203	0
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	859.797	0	140.203	140.203	140.203	140.203	140.203	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	2.000.000	1.790.030	209.970	209.970	0	0	0	0	209.970
22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	500.000	290.030	209.970	209.970	0	0	0	0	209.970
22.04.014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014.001	Cementerio Arica	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014.002	Cementerio Azapa	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	1.000.000	1.500.000	1.184.619	315.381	315.381	0	0	0	0	315.381
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.200.000	884.619	315.381	315.381	0	0	0	0	315.381
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	15.540.000	17.000.000	13.035.511	975.566	3.964.489	975.566	3.964.489	825.287	3.331.589	632.900
22.05.001	Electricidad	3.000.000	3.270.000	2.511.600	208.800	758.400	208.800	758.400	208.800	758.400	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	970.000	800.000	50.100	170.000	50.100	170.000	50.100	170.000	0
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	2.300.000	1.711.600	158.700	588.400	158.700	588.400	158.700	588.400	0
22.05.002	Agua	9.600.000	10.510.000	7.868.900	632.900	2.641.100	632.900	2.641.100	399.450	2.008.200	632.900
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	6.010.000	4.953.050	246.950	1.056.950	246.950	1.056.950	0	810.000	246.950
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	4.500.000	2.915.850	385.950	1.584.150	385.950	1.584.150	399.450	1.198.200	385.950
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

		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
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.000.000	1.130.000	937.274	45.864	192.726	45.864	192.726	45.864	192.726	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	780.000	658.994	27.919	121.006	27.919	121.006	27.919	121.006	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	350.000	278.280	17.945	71.720	17.945	71.720	17.945	71.720	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.300.000	1.450.000	1.077.737	88.002	372.263	88.002	372.263	171.173	372.263	0
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.110.000	817.737	68.002	292.263	68.002	292.263	131.173	292.263	0
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	340.000	260.000	20.000	80.000	20.000	80.000	40.000	80.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	2.000.000	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	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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.002	Cementerio Azapa.	0	800.000	800.000	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	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	600.000	600.000	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	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

		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
22.08.007.002	Cementerio Azapa	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005.003	Arriendo Convenio Equipo Transbank	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.924.000	3.924.000	2.616.000	327.000	1.308.000	327.000	981.000	327.000	981.000	327.000
22.12.002	Gastos Menores	3.924.000	3.924.000	2.616.000	327.000	1.308.000	327.000	981.000	327.000	981.000	327.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.860.000	1.240.000	155.000	620.000	155.000	465.000	155.000	465.000	155.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.440.000	960.000	120.000	480.000	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	624.000	416.000	52.000	208.000	52.000	156.000	52.000	156.000	52.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	5.500.000	5.500.000	2.816.254	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	0
23.01	Prestaciones Previsionales	5.500.000	5.500.000	2.816.254	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	5.500.000	5.500.000	2.816.254	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	2.340.216	2.683.746	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	2.656.470	0	343.530	0	343.530	0	343.530	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	2.500.000	159.784	2.340.216	2.340.216	2.340.216	2.340.216	2.340.216	2.340.216	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.500.000	5.500.000	5.102.837	60.000	397.163	60.000	397.163	60.000	397.163	0
26.01	Devoluciones	2.500.000	2.500.000	2.102.837	60.000	397.163	60.000	397.163	60.000	397.163	0
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	1.940.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	162.837	0	337.163	0	337.163	0	337.163	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.001	Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02.002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.500.000	13.500.000	13.031.200	468.800	468.800	0	0	0	0	468.800
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	3.500.000	3.500.000	3.031.200	468.800	468.800	0	0	0	0	468.800

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

		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
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500.000	3.500.000	3.031.200	468.800	468.800	0	0	0	0	468.800
29.07	Programas Informáticos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	50.836.000	90.836.000	90.836.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	50.836.000	90.836.000	90.836.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	50.836.000	90.836.000	90.836.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.000.000	3.000.000	2.971.501	0	28.499	0	28.499	0	28.499	0
34.07	Deuda Flotante	3.000.000	3.000.000	2.971.501	0	28.499	0	28.499	0	28.499	0
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	3.000.000	2.971.501	2.971.501	0	0	0	0	0	0	0
34.07.003	Prestaciones Previsionales	0	28.499	0	0	28.499	0	28.499	0	28.499	0