

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	390.294.000	482.264.735	329.966.952	18.374.846	152.297.783	17.192.938	147.926.212	17.299.516	147.677.884	4.619.899
21	C x P Gastos en Personal	281.900.000	281.900.000	151.773.018	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	0
21.03	Otras Remuneraciones	281.900.000	281.900.000	151.773.018	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	281.900.000	281.900.000	151.773.018	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	15.637.482	130.126.982	0
21.03.004.001	Sueldos	184.000.000	184.000.000	79.135.527	11.377.139	104.864.473	11.377.139	104.864.473	11.377.139	104.864.473	0
21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	0	117.500.000	45.871.832	7.960.886	71.628.168	7.960.886	71.628.168	7.960.886	71.628.168	0
21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	0	55.000.000	25.669.102	2.973.800	29.330.898	2.973.800	29.330.898	2.973.800	29.330.898	0
21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	4.000.000	3.401.323	73.709	598.677	73.709	598.677	73.709	598.677	0
21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	0	5.500.000	2.798.529	298.919	2.701.471	298.919	2.701.471	298.919	2.701.471	0
21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	0	2.000.000	1.394.741	69.825	605.259	69.825	605.259	69.825	605.259	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	12.000.000	12.000.000	7.918.778	455.056	4.081.222	455.056	4.081.222	455.056	4.081.222	0
21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	7.000.000	4.408.006	298.462	2.591.994	298.462	2.591.994	298.462	2.591.994	0
21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	5.000.000	3.510.772	156.594	1.489.228	156.594	1.489.228	156.594	1.489.228	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	46.400.000	46.400.000	29.201.509	2.314.595	17.198.491	2.314.595	17.198.491	2.314.595	17.198.491	0
21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	29.000.000	15.671.005	1.857.958	13.328.995	1.857.958	13.328.995	1.857.958	13.328.995	0
21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	14.500.000	10.630.504	456.637	3.869.496	456.637	3.869.496	456.637	3.869.496	0
21.03.004.003.003	Comisión de Servicio en el País Código del	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	39.500.000	39.500.000	35.517.204	1.490.692	3.982.796	1.490.692	3.982.796	1.490.692	3.982.796	0
21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	23.000.000	20.324.173	995.499	2.675.827	995.499	2.675.827	995.499	2.675.827	0
21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	16.500.000	15.193.031	495.193	1.306.969	495.193	1.306.969	495.193	1.306.969	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	62.294.000	75.698.739	60.749.864	2.737.364	14.948.875	1.063.287	12.475.959	1.014.617	12.345.103	2.603.772
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.500.000	8.500.000	8.373.873	0	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.002	Cementerio Azapa	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.000.000	5.000.000	4.873.873	0	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	4.000.000	3.873.873	0	126.127	0	28.187	0	28.187	97.940
22.02.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.002	Cementerio Azapa.	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	18.500.000	24.500.000	19.459.217	811.390	5.040.783	101.759	3.892.253	183.945	3.892.253	1.148.530
22.04.001	Materiales de Oficina	2.000.000	3.000.000	1.920.461	0	1.079.539	0	962.919	0	962.919	116.620
22.04.001.001	Cementerio Arica.	0	2.500.000	1.420.461	0	1.079.539	0	962.919	0	962.919	116.620
22.04.001.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.002.001	Cementerio Arica.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003.001	Cementerio Arica.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003.002	Cementerio Azapa.	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.000.000	1.500.000	1.216.318	0	283.682	0	283.682	0	283.682	0
22.04.004.001	Cementerio Arica.	0	1.050.000	766.318	0	283.682	0	283.682	0	283.682	0
22.04.004.002	Cementerio Azapa.	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.001	Cementerio Arica.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006.002	Cementerio Azapa.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000.000	5.000.000	3.363.935	252.700	1.636.065	101.759	1.383.365	101.759	1.383.365	252.700
22.04.007.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	2.112.814	252.700	1.387.186	101.759	1.134.486	101.759	1.134.486	252.700
22.04.007.002	Cementerio Azapa.	0	1.500.000	1.251.121	0	248.879	0	248.879	0	248.879	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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	2.000.000	2.000.000	1.426.247	0	573.753	0	573.753	0	573.753	0
22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	1.500.000	926.247	0	573.753	0	573.753	0	573.753	0
22.04.009.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000	6.500.000	5.948.394	372.346	551.606	0	179.260	0	179.260	372.346
22.04.010.001	Cementerio Arica.	0	4.500.000	4.301.240	24.449	198.760	0	174.311	0	174.311	24.449
22.04.010.002	Cementerio Azapa.	0	2.000.000	1.647.154	347.897	352.846	0	4.949	0	4.949	347.897
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	800.000	1.500.000	759.013	66.344	740.987	0	454.123	82.186	454.123	286.864
22.04.012.001	Cementerio Arica.	0	1.200.000	559.119	66.344	640.881	0	354.017	82.186	354.017	286.864
22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	199.894	0	100.106	0	100.106	0	100.106	0
22.04.014	Productos elab.de cuero cauchos y plasticos	0	1.500.000	1.462.550	0	37.450	0	37.450	0	37.450	0
22.04.014.001	Cementerio Arica	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014.002	Cementerio Azapa	0	400.000	362.550	0	37.450	0	37.450	0	37.450	0
22.04.999	Otros	900.000	1.700.000	1.562.299	120.000	137.701	0	17.701	0	17.701	120.000
22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	0	1.300.000	1.180.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	0	400.000	382.299	0	17.701	0	17.701	0	17.701	0
22.05	Servicios Básicos	16.750.000	21.154.739	14.751.745	699.528	6.402.994	699.528	6.402.994	568.672	6.272.138	130.856
22.05.001	Electricidad	2.950.000	4.450.000	3.141.221	156.130	1.308.779	156.130	1.308.779	156.130	1.308.779	0
22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	0	1.450.000	1.024.699	41.400	425.301	41.400	425.301	41.400	425.301	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	3.000.000	2.116.522	114.730	883.478	114.730	883.478	114.730	883.478	0
22.05.002	Agua	10.500.000	12.000.000	8.018.967	369.550	3.981.033	369.550	3.981.033	369.550	3.981.033	0
22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	4.500.000	1.932.417	227.950	2.567.583	227.950	2.567.583	227.950	2.567.583	0
22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	7.500.000	6.086.550	141.600	1.413.450	141.600	1.413.450	141.600	1.413.450	0
22.05.003	Gas	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.001	Gas Cementerio Arica	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cementerio Azapa	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	1.150.000	1.850.000	1.431.081	42.992	418.919	42.992	418.919	42.992	418.919	0
22.05.005.001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	1.200.000	952.871	26.654	247.129	26.654	247.129	26.654	247.129	0
22.05.005.002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.	0	650.000	478.210	16.338	171.790	16.338	171.790	16.338	171.790	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.350.000	2.054.739	1.360.476	130.856	694.263	130.856	694.263	0	563.407	130.856
22.05.006.001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	1.354.739	840.476	90.856	514.263	90.856	514.263	0	423.407	90.856
22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	700.000	520.000	40.000	180.000	40.000	180.000	0	140.000	40.000
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	12.000.000	10.979.029	964.446	1.020.971	0	56.525	0	56.525	964.446
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	5.535.554	964.446	964.446	0	0	0	0	964.446
22.06.001.001	Cementerio Arica.	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	3.000.000	2.035.554	964.446	964.446	0	0	0	0	964.446
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	300.000	300.000	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	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004.002	Cementerio Azapa.	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.443.475	0	56.525	0	56.525	0	56.525	0
22.06.007.001	Cementerio Arica.	0	1.000.000	943.475	0	56.525	0	56.525	0	56.525	0
22.06.007.002	Cementerio Azapa.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.001	Cementerio Arica.	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002.002	Cementerio Azapa.	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.001	Serv.Aseo Cementerio Arica	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.002	Serv.Aseo Cementerio Azapa	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.001	Cementerio Arica	0	700.000	700.000	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
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.001	Cementerio Arica.	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.144.000	3.144.000	786.000	262.000	2.358.000	262.000	2.096.000	262.000	2.096.000	262.000
22.12.002	Gastos Menores	3.144.000	3.144.000	786.000	262.000	2.358.000	262.000	2.096.000	262.000	2.096.000	262.000
22.12.002.001	Cementerio Arica.	0	1.440.000	313.000	120.000	1.127.000	120.000	1.007.000	120.000	1.007.000	120.000
22.12.002.002	Cementerio Azapa.	0	1.140.000	285.000	95.000	855.000	95.000	760.000	95.000	760.000	95.000
22.12.002.003	Unidad Contabilidad Sermuce	0	564.000	188.000	47.000	376.000	47.000	329.000	47.000	329.000	47.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01	Prestaciones Previsionales	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	7.000.000	12.000.000	8.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01.004.001	Cementerio Arica	0	10.000.000	6.722.658	0	3.277.342	0	3.277.342	0	3.277.342	0
23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.001	Cementerio Arica	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01.002	Cementerio Azapa	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.700.000	6.026.184	4.939.406	0	1.086.778	0	1.086.778	155.248	969.306	117.472
26.01	Devoluciones	2.700.000	3.026.184	1.939.406	0	1.086.778	0	1.086.778	155.248	969.306	117.472
26.01.001	Cementerio Arica.	0	2.326.184	1.259.406	0	1.066.778	0	1.066.778	135.248	949.306	117.472
26.01.002	Cementerio Azapa.	0	700.000	680.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	12.900.000	12.900.000	10.042.194	0	2.857.806	492.169	959.151	492.169	959.151	1.898.655
29.04	Mobiliario y Otros	4.500.000	4.500.000	3.540.849	0	959.151	492.169	959.151	492.169	959.151	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2013

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
29.04.001	Cementerio Arica	0	3.000.000	2.040.849	0	959.151	492.169	959.151	492.169	959.151	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	2.500.000	601.345	0	1.898.655	0	0	0	0	1.898.655
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	2.500.000	601.345	0	1.898.655	0	0	0	0	1.898.655
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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	20.000.000	93.239.812	93.239.812	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	"Reparacion y Mantención Veredas y Pileta	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0