

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					421.625.000	22.932.641	444.557.641	69,02	0	306.828.154	137.729.487	137.729.487	306.828.154	306.252.624	575.530
21					275.500.000	6.500.000	282.000.000	78,05	0	220.105.263	61.894.737	61.894.737	220.105.263	220.105.263	0
	03				275.500.000	6.500.000	282.000.000	78,05	0	220.105.263	61.894.737	61.894.737	220.105.263	220.105.263	0
		004			275.500.000	6.500.000	282.000.000	78,05	0	220.105.263	61.894.737	61.894.737	220.105.263	220.105.263	0
					191.000.000	6.500.000	197.500.000	84,05	0	165.994.295	31.505.705	31.505.705	165.994.295	165.994.295	0
				001	0	134.500.000	134.500.000	85,94	0	115.583.815	18.916.185	18.916.185	115.583.815	115.583.815	0
				002	0	54.000.000	54.000.000	82,58	0	44.592.149	9.407.851	9.407.851	44.592.149	44.592.149	0
				006	0	2.800.000	2.800.000	48,65	0	1.362.123	1.437.877	1.437.877	1.362.123	1.362.123	0
				007	0	5.000.000	5.000.000	88,08	0	4.404.164	595.836	595.836	4.404.164	4.404.164	0
				008	0	1.200.000	1.200.000	4,34	0	52.044	1.147.956	1.147.956	52.044	52.044	0
	002				11.000.000	0	11.000.000	79,42	0	8.736.395	2.263.605	2.263.605	8.736.395	8.736.395	0
				001	0	7.000.000	7.000.000	84,88	0	5.941.450	1.058.550	1.058.550	5.941.450	5.941.450	0
				002	0	4.000.000	4.000.000	69,87	0	2.794.945	1.205.055	1.205.055	2.794.945	2.794.945	0
	003				50.000.000	0	50.000.000	69,79	0	34.893.147	15.106.853	15.106.853	34.893.147	34.893.147	0
				001	0	33.000.000	33.000.000	80,97	0	26.720.885	6.279.115	6.279.115	26.720.885	26.720.885	0
				002	0	15.000.000	15.000.000	54,48	0	8.172.262	6.827.738	6.827.738	8.172.262	8.172.262	0
				003	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	004				23.500.000	0	23.500.000	44,60	0	10.481.426	13.018.574	13.018.574	10.481.426	10.481.426	0
				001	0	15.500.000	15.500.000	38,59	0	5.981.389	9.518.611	9.518.611	5.981.389	5.981.389	0
				002	0	8.000.000	8.000.000	56,25	0	4.500.037	3.499.963	3.499.963	4.500.037	4.500.037	0
22					79.330.000	9.700.000	89.030.000	59,64	0	53.098.111	35.931.889	35.931.889	53.098.111	52.522.581	575.530
	02				11.500.000	0	11.500.000	48,18	0	5.541.150	5.958.850	5.958.850	5.541.150	5.541.150	0
				001	500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
				001	0	200.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
				002	0	300.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	002				7.000.000	0	7.000.000	55,32	0	3.872.306	3.127.694	3.127.694	3.872.306	3.872.306	0
				001	0	4.200.000	4.200.000	59,88	0	2.515.134	1.684.866	1.684.866	2.515.134	2.515.134	0
				002	0	2.800.000	2.800.000	48,47	0	1.357.172	1.442.828	1.442.828	1.357.172	1.357.172	0
	003				4.000.000	0	4.000.000	41,72	0	1.668.844	2.331.156	2.331.156	1.668.844	1.668.844	0
				001	0	2.500.000	2.500.000	42,25	0	1.056.351	1.443.649	1.443.649	1.056.351	1.056.351	0
				002	0	1.500.000	1.500.000	40,83	0	612.493	887.507	887.507	612.493	612.493	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
04			Materiales de Uso o Consumo			23.700.000	9.000.000	32.700.000	99,25	0	32.454.106	245.894	245.894	32.454.106	32.454.106	0
	001		Materiales de Oficina			3.500.000	-815.000	2.685.000	99,53	0	2.672.506	12.494	12.494	2.672.506	2.672.506	0
		001	Cementerio Arica.			0	2.685.000	2.685.000	99,53	0	2.672.506	12.494	12.494	2.672.506	2.672.506	0
	004		Productos Farmacéuticos			1.700.000	-1.700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			800.000	-800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo			4.000.000	2.855.000	6.855.000	98,12	0	6.726.154	128.846	128.846	6.726.154	6.726.154	0
		001	Cementerio Arica.			0	5.635.000	5.635.000	99,44	0	5.603.640	31.360	31.360	5.603.640	5.603.640	0
		002	Cementerio Azapa.			0	1.220.000	1.220.000	92,01	0	1.122.514	97.486	97.486	1.122.514	1.122.514	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			2.000.000	1.070.000	3.070.000	98,85	0	3.034.728	35.272	35.272	3.034.728	3.034.728	0
		001	Cementerio Arica.			0	3.070.000	3.070.000	98,85	0	3.034.728	35.272	35.272	3.034.728	3.034.728	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			6.500.000	10.720.000	17.220.000	99,97	0	17.214.718	5.282	5.282	17.214.718	17.214.718	0
		001	Cementerio Arica.			0	9.310.000	9.310.000	99,98	0	9.308.162	1.838	1.838	9.308.162	9.308.162	0
		002	Cementerio Azapa.			0	7.910.000	7.910.000	99,96	0	7.906.556	3.444	3.444	7.906.556	7.906.556	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			1.700.000	-1.470.000	230.000	88,86	0	204.370	25.630	25.630	204.370	204.370	0
		001	Cementerio Arica.			0	230.000	230.000	88,86	0	204.370	25.630	25.630	204.370	204.370	0
	013		Equipos Menores			1.500.000	640.000	2.140.000	99,48	0	2.128.923	11.077	11.077	2.128.923	2.128.923	0
		001	Equipos Menores Cementerio Arica.			0	1.290.000	1.290.000	99,91	0	1.288.783	1.217	1.217	1.288.783	1.288.783	0
		002	Equipos Menores Cementerio Azapa.			0	850.000	850.000	98,84	0	840.140	9.860	9.860	840.140	840.140	0
	014		Productos elab.de cuero cauchos y plasticos			800.000	-800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	999		Otros			1.000.000	-500.000	500.000	94,54	0	472.707	27.293	27.293	472.707	472.707	0
		001	Otros Cementerio Arica			0	350.000	350.000	92,20	0	322.707	27.293	27.293	322.707	322.707	0
		002	Otros Cementerio Azapa			0	150.000	150.000	100,00	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0
05			Servicios Básicos			15.990.000	700.000	16.690.000	64,71	0	10.800.056	5.889.944	5.889.944	10.800.056	10.224.526	575.530
	001		Electricidad			3.000.000	200.000	3.200.000	58,63	0	1.876.100	1.323.900	1.323.900	1.876.100	1.876.100	0
		001	Electricidad Cementerio Arica.			0	1.050.000	1.050.000	34,06	0	357.600	692.400	692.400	357.600	357.600	0
		002	Electricidad Cementerio Azapa.			0	2.150.000	2.150.000	70,63	0	1.518.500	631.500	631.500	1.518.500	1.518.500	0
	002		Agua			10.000.000	310.000	10.310.000	70,84	0	7.303.480	3.006.520	3.006.520	7.303.480	6.727.950	575.530
		001	Agua Potab.Cementerio Arica.			0	5.310.000	5.310.000	55,83	0	2.964.450	2.345.550	2.345.550	2.964.450	2.964.450	0
		002	Agua Potab.Cementerio Azapa.			0	5.000.000	5.000.000	86,78	0	4.339.030	660.970	660.970	4.339.030	3.763.500	575.530
	003		Gas			640.000	0	640.000	2,19	0	13.990	626.010	626.010	13.990	13.990	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	001				0	1.700.000	1.700.000	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0
	002				0	1.300.000	1.300.000	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	007				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001				0	1.300.000	1.300.000	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	002				0	700.000	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0
09					3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	005				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	003				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
11					4.000.000	0	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
	002				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001				0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	002				0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999				2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001				0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	002				0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
12					4.140.000	0	4.140.000	99,95	0	4.137.800	2.200	2.200	4.137.800	4.137.800	0
	002				4.140.000	0	4.140.000	99,95	0	4.137.800	2.200	2.200	4.137.800	4.137.800	0
	001				0	1.980.000	1.980.000	99,89	0	1.977.800	2.200	2.200	1.977.800	1.977.800	0
	002				0	1.500.000	1.500.000	100,00	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	003				0	660.000	660.000	100,00	0	660.000	0	0	660.000	660.000	0
23					5.500.000	3.000.000	8.500.000	76,34	0	6.489.199	2.010.801	2.010.801	6.489.199	6.489.199	0
01					5.500.000	3.000.000	8.500.000	76,34	0	6.489.199	2.010.801	2.010.801	6.489.199	6.489.199	0
	004				5.500.000	3.000.000	8.500.000	76,34	0	6.489.199	2.010.801	2.010.801	6.489.199	6.489.199	0
	001				0	3.200.000	3.200.000	40,59	0	1.298.757	1.901.243	1.901.243	1.298.757	1.298.757	0
	002				0	5.300.000	5.300.000	97,93	0	5.190.442	109.558	109.558	5.190.442	5.190.442	0
26					4.500.000	6.119.641	10.619.641	58,75	0	6.238.598	4.381.043	4.381.043	6.238.598	6.238.598	0
01					2.500.000	0	2.500.000	38,89	0	972.231	1.527.769	1.527.769	972.231	972.231	0
	001				0	1.500.000	1.500.000	18,22	0	273.231	1.226.769	1.226.769	273.231	273.231	0
	002				0	1.000.000	1.000.000	69,90	0	699.000	301.000	301.000	699.000	699.000	0
02					2.000.000	6.119.641	8.119.641	64,86	0	5.266.367	2.853.274	2.853.274	5.266.367	5.266.367	0
	001				0	7.119.641	7.119.641	73,97	0	5.266.367	1.853.274	1.853.274	5.266.367	5.266.367	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Preobligación		Obligación		Saldo		Devengado		Pagado		Exigible								
						Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
	002		Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0										
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			14.000.000	17.590.000	31.590.000	62,91	0	19.874.434	11.715.566	11.715.566	19.874.434	19.874.434	0										
04			Mobiliario y Otros			3.500.000	17.000.000	20.500.000	80,07	0	16.413.914	4.086.086	4.086.086	16.413.914	16.413.914	0										
	001		Cementerio Arica			0	10.500.000	10.500.000	76,53	0	8.035.421	2.464.579	2.464.579	8.035.421	8.035.421	0										
	002		Cementerio Azapa			0	10.000.000	10.000.000	83,78	0	8.378.493	1.621.507	1.621.507	8.378.493	8.378.493	0										
05			Máquinas y Equipos			4.000.000	590.000	4.590.000	75,39	0	3.460.520	1.129.480	1.129.480	3.460.520	3.460.520	0										
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0										
	999		Otras			0	3.590.000	3.590.000	96,39	0	3.460.520	129.480	129.480	3.460.520	3.460.520	0										
06			Equipos Informáticos			3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0										
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0										
07			Programas Informáticos			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
	001		Programas Computacionales			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
99			Otros Activos no Financieros			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
	001		Otros Activos no Financieros Sermuce.			0	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
31			C x P Iniciativas de Inversión			41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0										
	02		Proyectos			41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0										
	004		Obras Civiles			41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0										
34			C x P Servicio de la Deuda			1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0										
	07		Deuda Flotante			1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0										
	002		De Bienes y Servicios de Consumo			1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0										