

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			Acreeedores Presupuestarios			421.625.000	22.932.641	444.557.641	63,72	0	283.288.098	161.269.543	161.269.543	277.931.579	275.754.642	2.176.937
21			C x P Gastos en Personal			275.500.000	6.500.000	282.000.000	70,22	0	198.017.826	83.982.174	83.982.174	198.017.826	198.017.826	0
	03		Otras Remuneraciones			275.500.000	6.500.000	282.000.000	70,22	0	198.017.826	83.982.174	83.982.174	198.017.826	198.017.826	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			275.500.000	6.500.000	282.000.000	70,22	0	198.017.826	83.982.174	83.982.174	198.017.826	198.017.826	0
			Sueldos			191.000.000	6.500.000	197.500.000	77,43	0	152.925.655	44.574.345	44.574.345	152.925.655	152.925.655	0
		001	Sueldos Cem. Arica.			0	134.500.000	134.500.000	79,26	0	106.610.911	27.889.089	27.889.089	106.610.911	106.610.911	0
		002	Sueldos Cem. Azapa.			0	54.000.000	54.000.000	75,90	0	40.988.543	13.011.457	13.011.457	40.988.543	40.988.543	0
		006	Asignación Caja y Responsabilidad			0	2.800.000	2.800.000	44,68	0	1.250.942	1.549.058	1.549.058	1.250.942	1.250.942	0
		007	Asignación de Responsabilidad			0	5.000.000	5.000.000	80,55	0	4.027.651	972.349	972.349	4.027.651	4.027.651	0
		008	Asignación de Movilizacion			0	1.200.000	1.200.000	3,97	0	47.608	1.152.392	1.152.392	47.608	47.608	0
	002		Aporte del Empleador			11.000.000	0	11.000.000	73,05	0	8.035.358	2.964.642	2.964.642	8.035.358	8.035.358	0
		001	Aporte del Empleador Cem.Arica.			0	7.000.000	7.000.000	78,10	0	5.467.126	1.532.874	1.532.874	5.467.126	5.467.126	0
		002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.			0	4.000.000	4.000.000	64,21	0	2.568.232	1.431.768	1.431.768	2.568.232	2.568.232	0
	003		Remuneraciones Variables			50.000.000	0	50.000.000	62,82	0	31.407.714	18.592.286	18.592.286	31.407.714	31.407.714	0
		001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.			0	33.000.000	33.000.000	72,61	0	23.961.657	9.038.343	9.038.343	23.961.657	23.961.657	0
		002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.			0	15.000.000	15.000.000	49,64	0	7.446.057	7.553.943	7.553.943	7.446.057	7.446.057	0
		003	Comisión de Servicio en el País Código del Trabajo			0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	004		Aguinaldos y Bonos			23.500.000	0	23.500.000	24,04	0	5.649.099	17.850.901	17.850.901	5.649.099	5.649.099	0
		001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.			0	15.500.000	15.500.000	20,44	0	3.168.599	12.331.401	12.331.401	3.168.599	3.168.599	0
		002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.			0	8.000.000	8.000.000	31,01	0	2.480.500	5.519.500	5.519.500	2.480.500	2.480.500	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			79.330.000	9.700.000	89.030.000	58,11	0	51.738.876	37.291.124	37.291.124	46.846.457	44.669.520	2.176.937
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			11.500.000	0	11.500.000	48,18	0	5.541.150	5.958.850	5.958.850	3.936.994	3.936.994	0
		001	Textiles y Acabados Textiles			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		001	Cementerio Arica			0	200.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
		002	Cementerio Azapa			0	300.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			7.000.000	0	7.000.000	55,32	0	3.872.306	3.127.694	3.127.694	2.268.150	2.268.150	0
		001	Cementerio Arica.			0	4.200.000	4.200.000	59,88	0	2.515.134	1.684.866	1.684.866	1.534.465	1.534.465	0
		002	Cementerio Azapa.			0	2.800.000	2.800.000	48,47	0	1.357.172	1.442.828	1.442.828	733.685	733.685	0
	003		Calzado			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	Cementerio Arica.			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	Cementerio Azapa.			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 30 DE NOVIEMBRE 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	29.510.843	27.898.546	1.612.297
	001		Materiales de Oficina			3.500.000	-815.000	2.685.000	99,53	0	2.672.506	12.494	12.494	2.301.579	2.168.275	133.304
		001	Cementerio Arica.			0	2.685.000	2.685.000	99,53	0	2.672.506	12.494	12.494	2.301.579	2.168.275	133.304
	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	4.710.068	4.710.068	0
		001	Cementerio Arica.			0	5.635.000	5.635.000	99,44	0	5.603.640	31.360	31.360	3.973.257	3.973.257	0
		002	Cementerio Azapa.			0	1.220.000	1.220.000	92,01	0	1.122.514	97.486	97.486	736.811	736.811	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	2.322.408	712.320
		001	Cementerio Arica.			0	3.070.000	3.070.000	98,85	0	3.034.728	35.272	35.272	3.034.728	2.322.408	712.320
	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	16.658.468	15.914.695	743.773
		001	Cementerio Arica.			0	9.310.000	9.310.000	99,98	0	9.308.162	1.838	1.838	8.751.912	8.151.425	600.487
		002	Cementerio Azapa.			0	7.910.000	7.910.000	99,96	0	7.906.556	3.444	3.444	7.906.556	7.763.270	143.286
	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	449.807	22.900
		001	Otros Cementerio Arica			0	350.000	350.000	92,20	0	322.707	27.293	27.293	322.707	299.807	22.900
		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	58,63	0	9.785.821	6.904.179	6.904.179	9.785.821	9.221.181	564.640
	001		Electricidad			3.000.000	200.000	3.200.000	53,69	0	1.718.100	1.481.900	1.481.900	1.718.100	1.718.100	0
		001	Electricidad Cementerio Arica.			0	1.050.000	1.050.000	30,89	0	324.300	725.700	725.700	324.300	324.300	0
		002	Electricidad Cementerio Azapa.			0	2.150.000	2.150.000	64,83	0	1.393.800	756.200	756.200	1.393.800	1.393.800	0
	002		Agua			10.000.000	310.000	10.310.000	63,76	0	6.573.850	3.736.150	3.736.150	6.573.850	6.023.200	550.650
		001	Agua Potab.Cementerio Arica.			0	5.310.000	5.310.000	52,93	0	2.810.350	2.499.650	2.499.650	2.810.350	2.810.350	0
		002	Agua Potab.Cementerio Azapa.			0	5.000.000	5.000.000	75,27	0	3.763.500	1.236.500	1.236.500	3.763.500	3.212.850	550.650
	003		Gas			640.000	0	640.000	2,19	0	13.990	626.010	626.010	13.990	0	13.990

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación		Obligación		Saldo		Disponibles		Devengado		Pagado		Exigible							
			SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibles	Devengado	Pagado	Exigible											
	001				0	320.000	320.000	4,37	0	13.990	306.010	306.010	13.990	0	13.990											
	002				0	320.000	320.000	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0											
	005				1.050.000	80.000	1.130.000	46,84	0	529.303	600.697	600.697	529.303	529.303	0											
	001				0	750.000	750.000	45,93	0	344.478	405.522	405.522	344.478	344.478	0											
	002				0	380.000	380.000	48,64	0	184.825	195.175	195.175	184.825	184.825	0											
	006				1.300.000	110.000	1.410.000	67,42	0	950.578	459.422	459.422	950.578	950.578	0											
	001				0	1.080.000	1.080.000	68,40	0	738.684	341.316	341.316	738.684	738.684	0											
	002				0	330.000	330.000	64,21	0	211.894	118.106	118.106	211.894	211.894	0											
06					9.000.000	0	9.000.000	1,83	0	164.999	8.835.001	8.835.001	164.999	164.999	0											
	001				3.300.000	0	3.300.000	0,00	0	0	3.300.000	3.300.000	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	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0											
	002				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
	003				1.400.000	0	1.400.000	11,79	0	164.999	1.235.001	1.235.001	164.999	164.999	0											
	001				0	700.000	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0											
	002				0	700.000	700.000	23,57	0	164.999	535.001	535.001	164.999	164.999	0											
	004				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0											
	001				0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
	002				0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
	007				1.300.000	0	1.300.000	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0											
	001				0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
	002				0	800.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0											
	999				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0											
07					3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0											
	001				900.000	0	900.000	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0											
	001				0	700.000	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0											
	002				0	200.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0											
	002				1.600.000	0	1.600.000	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0											
	001				0	800.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0											
	002				0	800.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0											
	999				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0											
08					5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0											

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	91,61	0	3.792.800	347.200	347.200	3.447.800	3.447.800	0
	002				4.140.000	0	4.140.000	91,61	0	3.792.800	347.200	347.200	3.447.800	3.447.800	0
	001				0	1.980.000	1.980.000	91,56	0	1.812.800	167.200	167.200	1.647.800	1.647.800	0
	002				0	1.500.000	1.500.000	91,67	0	1.375.000	125.000	125.000	1.250.000	1.250.000	0
	003				0	660.000	660.000	91,67	0	605.000	55.000	55.000	550.000	550.000	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	57,87	0	6.145.214	4.474.427	4.474.427	6.145.214	6.145.214	0
01					2.500.000	0	2.500.000	35,15	0	878.847	1.621.153	1.621.153	878.847	878.847	0
	001				0	1.500.000	1.500.000	11,99	0	179.847	1.320.153	1.320.153	179.847	179.847	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 30 DE NOVIEMBRE 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.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	002				0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
29					14.000.000	17.590.000	31.590.000	62,91	0	19.874.434	11.715.566	11.715.566	19.410.334	19.410.334	0
	04				3.500.000	17.000.000	20.500.000	80,07	0	16.413.914	4.086.086	4.086.086	15.949.814	15.949.814	0
	001				0	10.500.000	10.500.000	76,53	0	8.035.421	2.464.579	2.464.579	7.571.321	7.571.321	0
	002				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					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				4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999				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					3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
	001				3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
07					1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	001				1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
99					1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	001				0	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
31					41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0
	02				41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0
	004				41.795.000	-20.000.000	21.795.000	0,00	0	0	21.795.000	21.795.000	0	0	0
34					1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0
	07				1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0
	002				1.000.000	23.000	1.023.000	99,96	0	1.022.549	451	451	1.022.549	1.022.549	0