

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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	59,04	0	262.478.733	182.078.908	182.078.908	254.257.907	253.704.257	553.650
21			C x P Gastos en Personal			275.500.000	6.500.000	282.000.000	64,55	0	182.022.059	99.977.941	99.977.941	182.022.059	182.022.059	0
	03		Otras Remuneraciones			275.500.000	6.500.000	282.000.000	64,55	0	182.022.059	99.977.941	99.977.941	182.022.059	182.022.059	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			275.500.000	6.500.000	282.000.000	64,55	0	182.022.059	99.977.941	99.977.941	182.022.059	182.022.059	0
			Sueldos			191.000.000	6.500.000	197.500.000	71,27	0	140.767.693	56.732.307	56.732.307	140.767.693	140.767.693	0
		001	Sueldos Cem. Arica.			0	134.500.000	134.500.000	72,87	0	98.009.710	36.490.290	36.490.290	98.009.710	98.009.710	0
		002	Sueldos Cem. Azapa.			0	54.000.000	54.000.000	70,14	0	37.875.837	16.124.163	16.124.163	37.875.837	37.875.837	0
		006	Asignación Caja y Responsabilidad			0	2.800.000	2.800.000	40,48	0	1.133.416	1.666.584	1.666.584	1.133.416	1.133.416	0
		007	Asignación de Responsabilidad			0	5.000.000	5.000.000	74,11	0	3.705.450	1.294.550	1.294.550	3.705.450	3.705.450	0
		008	Asignación de Movilizacion			0	1.200.000	1.200.000	3,61	0	43.280	1.156.720	1.156.720	43.280	43.280	0
	002		Aporte del Empleador			11.000.000	0	11.000.000	67,15	0	7.386.390	3.613.610	3.613.610	7.386.390	7.386.390	0
		001	Aporte del Empleador Cem.Arica.			0	7.000.000	7.000.000	71,74	0	5.021.862	1.978.138	1.978.138	5.021.862	5.021.862	0
		002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.			0	4.000.000	4.000.000	59,11	0	2.364.528	1.635.472	1.635.472	2.364.528	2.364.528	0
	003		Remuneraciones Variables			50.000.000	0	50.000.000	56,44	0	28.218.877	21.781.123	21.781.123	28.218.877	28.218.877	0
		001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.			0	33.000.000	33.000.000	64,94	0	21.429.035	11.570.965	11.570.965	21.429.035	21.429.035	0
		002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.			0	15.000.000	15.000.000	45,27	0	6.789.842	8.210.158	8.210.158	6.789.842	6.789.842	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	53,65	0	47.761.678	41.268.322	41.268.322	41.098.275	40.544.625	553.650
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			11.500.000	0	11.500.000	48,18	0	5.541.150	5.958.850	5.958.850	3.102.480	3.102.480	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	1.433.636	1.433.636	0
		001	Cementerio Arica.			0	4.200.000	4.200.000	59,88	0	2.515.134	1.684.866	1.684.866	996.698	996.698	0
		002	Cementerio Azapa.			0	2.800.000	2.800.000	48,47	0	1.357.172	1.442.828	1.442.828	436.938	436.938	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 31 DE OCTUBRE 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
04					23.700.000	9.000.000	32.700.000	91,23	0	29.830.743	2.869.257	2.869.257	25.965.000	25.965.000	0
	001				3.500.000	-900.000	2.600.000	83,40	0	2.168.275	431.725	431.725	2.168.275	2.168.275	0
		001			0	2.500.000	2.500.000	86,73	0	2.168.275	331.725	331.725	2.168.275	2.168.275	0
		002			0	100.000	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
004					1.700.000	-1.400.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	001				0	300.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
006					800.000	-500.000	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	001				0	200.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	002				0	100.000	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
007					4.000.000	1.300.000	5.300.000	97,73	0	5.179.874	120.126	120.126	4.314.738	4.314.738	0
	001				0	4.300.000	4.300.000	99,43	0	4.275.460	24.540	24.540	3.577.927	3.577.927	0
	002				0	1.000.000	1.000.000	90,44	0	904.414	95.586	95.586	736.811	736.811	0
008					200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
009					2.000.000	470.000	2.470.000	99,67	0	2.461.876	8.124	8.124	2.322.408	2.322.408	0
	001				0	2.470.000	2.470.000	99,67	0	2.461.876	8.124	8.124	2.322.408	2.322.408	0
010					6.500.000	11.400.000	17.900.000	96,17	0	17.214.718	685.282	685.282	14.526.479	14.526.479	0
	001				0	9.450.000	9.450.000	98,50	0	9.308.162	141.838	141.838	6.966.247	6.966.247	0
	002				0	8.450.000	8.450.000	93,57	0	7.906.556	543.444	543.444	7.560.232	7.560.232	0
012					1.700.000	-1.270.000	430.000	47,53	0	204.370	225.630	225.630	204.370	204.370	0
	001				0	430.000	430.000	47,53	0	204.370	225.630	225.630	204.370	204.370	0
013					1.500.000	1.100.000	2.600.000	81,88	0	2.128.923	471.077	471.077	2.128.923	2.128.923	0
	001				0	1.750.000	1.750.000	73,64	0	1.288.783	461.217	461.217	1.288.783	1.288.783	0
	002				0	850.000	850.000	98,84	0	840.140	9.860	9.860	840.140	840.140	0
014					800.000	-800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
999					1.000.000	-200.000	800.000	59,09	0	472.707	327.293	327.293	299.807	299.807	0
	001				0	400.000	400.000	80,68	0	322.707	77.293	77.293	299.807	299.807	0
	002				0	400.000	400.000	37,50	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0
05					15.990.000	700.000	16.690.000	52,58	0	8.774.786	7.915.214	7.915.214	8.760.796	8.207.146	553.650
	001				3.000.000	200.000	3.200.000	48,96	0	1.566.600	1.633.400	1.633.400	1.566.600	1.566.600	0
		001			0	1.050.000	1.050.000	28,36	0	297.800	752.200	752.200	297.800	297.800	0
		002			0	2.150.000	2.150.000	59,01	0	1.268.800	881.200	881.200	1.268.800	1.268.800	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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
	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
	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	83,33	0	3.450.000	690.000	690.000	3.105.000	3.105.000	0
	002				4.140.000	0	4.140.000	83,33	0	3.450.000	690.000	690.000	3.105.000	3.105.000	0
	001				0	1.980.000	1.980.000	83,33	0	1.650.000	330.000	330.000	1.485.000	1.485.000	0
	002				0	1.500.000	1.500.000	83,33	0	1.250.000	250.000	250.000	1.125.000	1.125.000	0
	003				0	660.000	660.000	83,33	0	550.000	110.000	110.000	495.000	495.000	0
23					5.500.000	3.000.000	8.500.000	71,96	0	6.116.899	2.383.101	2.383.101	5.960.236	5.960.236	0
	01				5.500.000	3.000.000	8.500.000	71,96	0	6.116.899	2.383.101	2.383.101	5.960.236	5.960.236	0
	004				5.500.000	3.000.000	8.500.000	71,96	0	6.116.899	2.383.101	2.383.101	5.960.236	5.960.236	0
	001				0	3.200.000	3.200.000	28,95	0	926.457	2.273.543	2.273.543	769.794	769.794	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	4.744.454	4.744.454	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE OCTUBRE 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
	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	3.865.607	3.865.607	0
	001				0	7.119.641	7.119.641	73,97	0	5.266.367	1.853.274	1.853.274	3.865.607	3.865.607	0
	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	61,44	0	19.410.334	12.179.666	12.179.666	19.410.334	19.410.334	0
	04				3.500.000	17.000.000	20.500.000	77,80	0	15.949.814	4.550.186	4.550.186	15.949.814	15.949.814	0
	001				0	10.500.000	10.500.000	72,11	0	7.571.321	2.928.679	2.928.679	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