

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	54,04	0	240.253.202	204.304.439	204.304.439	235.067.101	234.438.051	629.050
21			C x P Gastos en Personal			275.500.000	6.500.000	282.000.000	58,60	0	165.259.648	116.740.352	116.740.352	165.259.648	165.259.648	0
	03		Otras Remuneraciones			275.500.000	6.500.000	282.000.000	58,60	0	165.259.648	116.740.352	116.740.352	165.259.648	165.259.648	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			275.500.000	6.500.000	282.000.000	58,60	0	165.259.648	116.740.352	116.740.352	165.259.648	165.259.648	0
			Sueldos			191.000.000	6.500.000	197.500.000	64,58	0	127.538.611	69.961.389	69.961.389	127.538.611	127.538.611	0
		001	Sueldos Cem. Arica.			0	134.500.000	134.500.000	65,72	0	88.388.580	46.111.420	46.111.420	88.388.580	88.388.580	0
		002	Sueldos Cem. Azapa.			0	54.000.000	54.000.000	64,38	0	34.763.131	19.236.869	19.236.869	34.763.131	34.763.131	0
		006	Asignación Caja y Responsabilidad			0	2.800.000	2.800.000	36,18	0	1.013.043	1.786.957	1.786.957	1.013.043	1.013.043	0
		007	Asignación de Responsabilidad			0	5.000.000	5.000.000	66,70	0	3.334.905	1.665.095	1.665.095	3.334.905	3.334.905	0
		008	Asignación de Movilizacion			0	1.200.000	1.200.000	3,25	0	38.952	1.161.048	1.161.048	38.952	38.952	0
	002		Aporte del Empleador			11.000.000	0	11.000.000	60,73	0	6.680.017	4.319.983	4.319.983	6.680.017	6.680.017	0
		001	Aporte del Empleador Cem.Arica.			0	7.000.000	7.000.000	64,61	0	4.522.476	2.477.524	2.477.524	4.522.476	4.522.476	0
		002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.			0	4.000.000	4.000.000	53,94	0	2.157.541	1.842.459	1.842.459	2.157.541	2.157.541	0
	003		Remuneraciones Variables			50.000.000	0	50.000.000	50,78	0	25.391.921	24.608.079	24.608.079	25.391.921	25.391.921	0
		001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.			0	33.000.000	33.000.000	58,40	0	19.273.152	13.726.848	13.726.848	19.273.152	19.273.152	0
		002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.			0	15.000.000	15.000.000	40,79	0	6.118.769	8.881.231	8.881.231	6.118.769	6.118.769	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	49,26	0	43.855.981	45.174.019	45.174.019	38.669.880	38.040.830	629.050
	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	2.989.980	112.500
		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	1.321.136	112.500
		001	Cementerio Arica.			0	4.200.000	4.200.000	59,88	0	2.515.134	1.684.866	1.684.866	996.698	903.998	92.700
		002	Cementerio Azapa.			0	2.800.000	2.800.000	48,47	0	1.357.172	1.442.828	1.442.828	436.938	417.138	19.800
	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 SEPTIEMBRE 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
04					23.700.000	9.000.000	32.700.000	83,39	0	27.269.789	5.430.211	5.430.211	24.881.348	24.881.348	0
	001				3.500.000	-500.000	3.000.000	72,28	0	2.168.275	831.725	831.725	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	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	004				1.700.000	-1.200.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		001			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	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	700.000	4.700.000	91,80	0	4.314.738	385.262	385.262	4.314.738	4.314.738	0
		001			0	3.700.000	3.700.000	96,70	0	3.577.927	122.073	122.073	3.577.927	3.577.927	0
		002			0	1.000.000	1.000.000	73,68	0	736.811	263.189	263.189	736.811	736.811	0
	008				200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	009				2.000.000	400.000	2.400.000	96,77	0	2.322.408	77.592	77.592	2.322.408	2.322.408	0
		001			0	2.400.000	2.400.000	96,77	0	2.322.408	77.592	77.592	2.322.408	2.322.408	0
	010				6.500.000	11.400.000	17.900.000	88,31	0	15.808.368	2.091.632	2.091.632	13.742.634	13.742.634	0
		001			0	9.450.000	9.450.000	83,62	0	7.901.812	1.548.188	1.548.188	6.295.158	6.295.158	0
		002			0	8.450.000	8.450.000	93,57	0	7.906.556	543.444	543.444	7.447.476	7.447.476	0
	012				1.700.000	-900.000	800.000	25,55	0	204.370	595.630	595.630	204.370	204.370	0
		001			0	800.000	800.000	25,55	0	204.370	595.630	595.630	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	-500.000	500.000	64,54	0	322.707	177.293	177.293	0	0	0
		001			0	400.000	400.000	80,68	0	322.707	77.293	77.293	0	0	0
		002			0	100.000	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
05					15.990.000	700.000	16.690.000	46,59	0	7.775.043	8.914.957	8.914.957	7.761.053	7.244.503	516.550
	001				3.000.000	200.000	3.200.000	44,11	0	1.411.400	1.788.600	1.788.600	1.411.400	1.411.400	0
		001			0	1.050.000	1.050.000	25,30	0	265.700	784.300	784.300	265.700	265.700	0
		002			0	2.150.000	2.150.000	53,29	0	1.145.700	1.004.300	1.004.300	1.145.700	1.145.700	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cuenta			1				2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
			-----PRESUPUESTO-----										Preobligación		Obligación		Saldo									
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible										
	002		Agua			10.000.000	310.000	10.310.000	51,31	0	5.289.650	5.020.350	5.020.350	5.289.650	4.773.100	516.550										
		001	Agua Potab.Cementerio Arica.			0	5.310.000	5.310.000	47,22	0	2.507.300	2.802.700	2.802.700	2.507.300	2.376.700	130.600										
		002	Agua Potab.Cementerio Azapa.			0	5.000.000	5.000.000	55,65	0	2.782.350	2.217.650	2.217.650	2.782.350	2.396.400	385.950										
	003		Gas			640.000	0	640.000	2,19	0	13.990	626.010	626.010	0	0	0										
		001	Gas Cementerio Arica			0	320.000	320.000	4,37	0	13.990	306.010	306.010	0	0	0										
		002	Gas Cementerio Azapa			0	320.000	320.000	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0										
	005		Telefonía Fija			1.050.000	80.000	1.130.000	37,99	0	429.269	700.731	700.731	429.269	429.269	0										
		001	Telefonia Fija Cementerio Arica.			0	750.000	750.000	37,54	0	281.578	468.422	468.422	281.578	281.578	0										
		002	Telefonia Fija Cementerio Azapa.			0	380.000	380.000	38,87	0	147.691	232.309	232.309	147.691	147.691	0										
	006		Telefonía Celular			1.300.000	110.000	1.410.000	44,73	0	630.734	779.266	779.266	630.734	630.734	0										
		001	Telefonia Celular Cementerio Arica.			0	1.080.000	1.080.000	45,44	0	490.800	589.200	589.200	490.800	490.800	0										
		002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.			0	330.000	330.000	42,40	0	139.934	190.066	190.066	139.934	139.934	0										
06			Mantenimiento y Reparaciones			9.000.000	0	9.000.000	1,83	0	164.999	8.835.001	8.835.001	164.999	164.999	0										
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			3.300.000	0	3.300.000	0,00	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0										
		001	Cementerio Arica.			0	1.300.000	1.300.000	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0										
		002	Cementerio Azapa.			0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			1.400.000	0	1.400.000	11,79	0	164.999	1.235.001	1.235.001	164.999	164.999	0										
		001	Cementerio Arica.			0	700.000	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0										
		002	Cementerio Azapa.			0	700.000	700.000	23,57	0	164.999	535.001	535.001	164.999	164.999	0										
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0										
		001	Cementerio Arica.			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
		002	Cementerio Azapa.			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			1.300.000	0	1.300.000	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0										
		001	Cementerio Arica.			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0										
		002	Cementerio Azapa.			0	800.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0										
	999		Otros			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
07			Publicidad y Difusión			3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0										
		001	Servicios de Publicidad			900.000	0	900.000	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0										
		001	Cementerio Arica.			0	700.000	700.000	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0										
		002	Cementerio Azapa.			0	200.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0										

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	75,00	0	3.105.000	1.035.000	1.035.000	2.760.000	2.760.000	0
	002				4.140.000	0	4.140.000	75,00	0	3.105.000	1.035.000	1.035.000	2.760.000	2.760.000	0
	001				0	1.980.000	1.980.000	75,00	0	1.485.000	495.000	495.000	1.320.000	1.320.000	0
	002				0	1.500.000	1.500.000	75,00	0	1.125.000	375.000	375.000	1.000.000	1.000.000	0
	003				0	660.000	660.000	75,00	0	495.000	165.000	165.000	440.000	440.000	0
23					5.500.000	3.000.000	8.500.000	70,12	0	5.960.236	2.539.764	2.539.764	5.960.236	5.960.236	0
	01				5.500.000	3.000.000	8.500.000	70,12	0	5.960.236	2.539.764	2.539.764	5.960.236	5.960.236	0
	004				5.500.000	3.000.000	8.500.000	70,12	0	5.960.236	2.539.764	2.539.764	5.960.236	5.960.236	0
	001				0	3.200.000	3.200.000	24,06	0	769.794	2.430.206	2.430.206	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	44,68	0	4.744.454	5.875.187	5.875.187	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

