

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Cuenta | | | -----PRESUPUESTO----- | | | | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | | |
|--------|------|------|---|----|--------|-------------|--------------|-------------|-------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Subt | Item | Asig | Denominación | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Preobligación Acumulada | Obligación Acumulada | Saldo Presup. | Disponible | Devengado | Pagado | Exigible |
| | | | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | 614.135.000 | 165.447.635 | 779.582.635 | 39,10 | 0 | 304.823.679 | 474.758.956 | 474.758.956 | 292.294.612 | 292.294.612 | 0 |
| 21 | | | C x P Gastos en Personal | | | 413.000.000 | 25.000.000 | 438.000.000 | 52,49 | 0 | 229.887.603 | 208.112.397 | 208.112.397 | 229.887.603 | 229.887.603 | 0 |
| | 03 | | Otras Remuneraciones | | | 413.000.000 | 25.000.000 | 438.000.000 | 52,49 | 0 | 229.887.603 | 208.112.397 | 208.112.397 | 229.887.603 | 229.887.603 | 0 |
| | | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | | 413.000.000 | 25.000.000 | 438.000.000 | 52,49 | 0 | 229.887.603 | 208.112.397 | 208.112.397 | 229.887.603 | 229.887.603 | 0 |
| | | 001 | Sueldos | | | 308.000.000 | 22.000.000 | 330.000.000 | 59,61 | 0 | 196.714.572 | 133.285.428 | 133.285.428 | 196.714.572 | 196.714.572 | 0 |
| | | 001 | Sueldos Cem. Arica. | | | 0 | 205.000.000 | 205.000.000 | 60,13 | 0 | 123.262.571 | 81.737.429 | 81.737.429 | 123.262.571 | 123.262.571 | 0 |
| | | 002 | Sueldos Cem. Azapa. | | | 0 | 112.000.000 | 112.000.000 | 60,39 | 0 | 67.637.198 | 44.362.802 | 44.362.802 | 67.637.198 | 67.637.198 | 0 |
| | | 006 | Asignación Caja y Responsabilidad | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 32,35 | 0 | 1.293.872 | 2.706.128 | 2.706.128 | 1.293.872 | 1.293.872 | 0 |
| | | 007 | Asignación de Responsabilidad | | | 0 | 7.600.000 | 7.600.000 | 52,15 | 0 | 3.963.042 | 3.636.958 | 3.636.958 | 3.963.042 | 3.963.042 | 0 |
| | | 008 | Asignación de Movilizacion | | | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 39,85 | 0 | 557.889 | 842.111 | 842.111 | 557.889 | 557.889 | 0 |
| | 002 | | Aportes del Empleador | | | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 51,20 | 0 | 9.728.550 | 9.271.450 | 9.271.450 | 9.728.550 | 9.728.550 | 0 |
| | | 001 | Aporte del Empleador Cem.Arica. | | | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 54,40 | 0 | 5.983.631 | 5.016.369 | 5.016.369 | 5.983.631 | 5.983.631 | 0 |
| | | 002 | Aporte del Empleador Cem.Azapa. | | | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 46,81 | 0 | 3.744.919 | 4.255.081 | 4.255.081 | 3.744.919 | 3.744.919 | 0 |
| | 003 | | Remuneraciones Variables | | | 55.000.000 | 3.000.000 | 58.000.000 | 28,36 | 0 | 16.450.402 | 41.549.598 | 41.549.598 | 16.450.402 | 16.450.402 | 0 |
| | | 001 | Remuneraciones Variables Cem.Arica. | | | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 31,92 | 0 | 10.535.028 | 22.464.972 | 22.464.972 | 10.535.028 | 10.535.028 | 0 |
| | | 002 | Remuneraciones Variables Cem.Azapa. | | | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 29,58 | 0 | 5.915.374 | 14.084.626 | 14.084.626 | 5.915.374 | 5.915.374 | 0 |
| | | 003 | Comisión de Servicio en el País Código del Trabajo | | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 004 | | Aguinaldos y Bonos | | | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 22,56 | 0 | 6.994.079 | 24.005.921 | 24.005.921 | 6.994.079 | 6.994.079 | 0 |
| | | 001 | Aguinaldos y Bonos Cem.Arica. | | | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 21,26 | 0 | 4.251.491 | 15.748.509 | 15.748.509 | 4.251.491 | 4.251.491 | 0 |
| | | 002 | Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa. | | | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 24,93 | 0 | 2.742.588 | 8.257.412 | 8.257.412 | 2.742.588 | 2.742.588 | 0 |
| 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | 153.135.000 | 86.000.000 | 239.135.000 | 29,01 | 0 | 69.372.821 | 169.762.179 | 169.762.179 | 56.843.754 | 56.843.754 | 0 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | 17.000.000 | 5.000.000 | 22.000.000 | 27,75 | 0 | 6.104.700 | 15.895.300 | 15.895.300 | 2.618.000 | 2.618.000 | 0 |
| | | 001 | Textiles y Acabados Textiles | | | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 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 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | 9.500.000 | 3.000.000 | 12.500.000 | 27,89 | 0 | 3.486.700 | 9.013.300 | 9.013.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | Cementerio Arica. | | | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 41,02 | 0 | 3.486.700 | 5.013.300 | 5.013.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Cementerio Azapa. | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 003 | | Calzado | | | 6.700.000 | 2.000.000 | 8.700.000 | 30,09 | 0 | 2.618.000 | 6.082.000 | 6.082.000 | 2.618.000 | 2.618.000 | 0 |
| | | 001 | Cementerio Arica. | | | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 43,63 | 0 | 2.618.000 | 3.382.000 | 3.382.000 | 2.618.000 | 2.618.000 | 0 |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| Cuenta | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 - 6 | 3 - 5 - 6 | 7 | 8 | 7 - 8 | | |
|--------|------|------|-----------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Subt | Item | Asig | -----PRESUPUESTO----- | | | | Preobligación | Obligación | Saldo | | Devengado | Pagado | Exigible | | |
| | | | SP | CCOSTO | Inicial | Modificacion | Vigente | % | Acumulada | Acumulada | Presup. | Disponible | | | |
| | 08 | | | | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 007 | | | | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | | | | 5.500.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 005 | | | | 5.500.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | | | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | | | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 62,37 | 0 | 4.989.384 | 3.010.616 | 3.010.616 | 2.915.309 | 2.915.309 | 0 |
| | 002 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 31,58 | 0 | 1.263.000 | 2.737.000 | 2.737.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 31,58 | 0 | 1.263.000 | 2.737.000 | 2.737.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 0 |
| | 999 | | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 93,16 | 0 | 3.726.384 | 273.616 | 273.616 | 1.652.309 | 1.652.309 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 93,16 | 0 | 3.726.384 | 273.616 | 273.616 | 1.652.309 | 1.652.309 | 0 |
| | 12 | | | | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 80,30 | 0 | 3.934.936 | 965.064 | 965.064 | 3.534.936 | 3.534.936 | 0 |
| | 002 | | | | 4.900.000 | -334.936 | 4.565.064 | 78,86 | 0 | 3.600.000 | 965.064 | 965.064 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 2.940.000 | 2.940.000 | 75,00 | 0 | 2.205.000 | 735.000 | 735.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 1.525.064 | 1.525.064 | 91,47 | 0 | 1.395.000 | 130.064 | 130.064 | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 |
| | | 004 | | | 0 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 005 | | | | 0 | 206.436 | 206.436 | 100,00 | 0 | 206.436 | 0 | 0 | 206.436 | 206.436 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 206.436 | 206.436 | 100,00 | 0 | 206.436 | 0 | 0 | 206.436 | 206.436 | 0 |
| | 999 | | | | 0 | 128.500 | 128.500 | 100,00 | 0 | 128.500 | 0 | 0 | 128.500 | 128.500 | 0 |
| | 23 | | | | 13.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 1,11 | 0 | 278.168 | 24.721.832 | 24.721.832 | 278.168 | 278.168 | 0 |
| | 01 | | | | 13.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 1,11 | 0 | 278.168 | 24.721.832 | 24.721.832 | 278.168 | 278.168 | 0 |
| | 004 | | | | 13.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 1,11 | 0 | 278.168 | 24.721.832 | 24.721.832 | 278.168 | 278.168 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1,85 | 0 | 278.168 | 14.721.832 | 14.721.832 | 278.168 | 278.168 | 0 |
| | 26 | | | | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 27,41 | 0 | 2.330.015 | 6.169.985 | 6.169.985 | 2.330.015 | 2.330.015 | 0 |
| | 01 | | | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9,21 | 0 | 276.273 | 2.723.727 | 2.723.727 | 276.273 | 276.273 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 13,81 | 0 | 276.273 | 1.723.727 | 1.723.727 | 276.273 | 276.273 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 37,34 | 0 | 2.053.742 | 3.446.258 | 3.446.258 | 2.053.742 | 2.053.742 | 0 |
| | | 001 | | | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 80,00 | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| | | 002 | | | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 21,34 | 0 | 853.742 | 3.146.258 | 3.146.258 | 853.742 | 853.742 | 0 |

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| 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 | | | |
| 29 | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | | | 24.000.000 | 4.947.635 | 28.947.635 | 10,21 | 0 | 2.955.072 | 25.992.563 | 25.992.563 | 2.955.072 | 2.955.072 | 0 |
| 04 | | | Mobiliario y Otros | | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 11,70 | 0 | 702.100 | 5.297.900 | 5.297.900 | 702.100 | 702.100 | 0 |
| | 001 | | Cementerio Arica | | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | | Cementerio Azapa | | | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 23,40 | 0 | 702.100 | 2.297.900 | 2.297.900 | 702.100 | 702.100 | 0 |
| 05 | | | Máquinas y Equipos | | | 9.000.000 | 2.500.000 | 11.500.000 | 19,59 | 0 | 2.252.972 | 9.247.028 | 9.247.028 | 2.252.972 | 2.252.972 | 0 |
| | 001 | | Máquinas y Equipos de Oficina | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 999 | | Otras | | | 4.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 34,66 | 0 | 2.252.972 | 4.247.028 | 4.247.028 | 2.252.972 | 2.252.972 | 0 |
| 06 | | | Equipos Informáticos | | | 4.000.000 | 2.447.635 | 6.447.635 | 0,00 | 0 | 0 | 6.447.635 | 6.447.635 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | 4.000.000 | 2.447.635 | 6.447.635 | 0,00 | 0 | 0 | 6.447.635 | 6.447.635 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | | Otros Activos no Financieros | | | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | | Otros Activos no Financieros Sermuce. | | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | C x P Iniciativas de Inversión | | | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | Proyectos | | | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 004 | | Obras Civiles | | | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | | "Construcción de Nichos 2dos. Pisos Cementerio Arica". | | | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | | | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | | Deuda Flotante | | | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |