

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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			786.468.000	167.868.995	954.336.995	59,22	0	565.115.767	389.221.228	389.221.228	564.972.567	563.429.059	1.543.508
21			C x P Gastos en Personal			495.000.000	30.000.000	525.000.000	88,22	0	463.142.526	61.857.474	61.857.474	463.142.526	463.142.526	0
	03		Otras Remuneraciones			495.000.000	30.000.000	525.000.000	88,22	0	463.142.526	61.857.474	61.857.474	463.142.526	463.142.526	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			495.000.000	30.000.000	525.000.000	88,22	0	463.142.526	61.857.474	61.857.474	463.142.526	463.142.526	0
			001 Sueldos			378.000.000	30.000.000	408.000.000	92,75	0	378.429.839	29.570.161	29.570.161	378.429.839	378.429.839	0
			001 Sueldos Cem. Arica.			0	257.000.000	257.000.000	97,82	0	251.400.615	5.599.385	5.599.385	251.400.615	251.400.615	0
			002 Sueldos Cem. Azapa.			0	135.000.000	135.000.000	88,32	0	119.236.722	15.763.278	15.763.278	119.236.722	119.236.722	0
			006 Asignación Caja y Responsabilidad			0	5.000.000	5.000.000	29,84	0	1.492.158	3.507.842	3.507.842	1.492.158	1.492.158	0
			007 Asignación de Responsabilidad			0	8.500.000	8.500.000	65,86	0	5.597.887	2.902.113	2.902.113	5.597.887	5.597.887	0
			008 Asignación de Movilizacion			0	2.500.000	2.500.000	28,10	0	702.457	1.797.543	1.797.543	702.457	702.457	0
	002		Aportes del Empleador			23.000.000	0	23.000.000	80,06	0	18.412.928	4.587.072	4.587.072	18.412.928	18.412.928	0
			001 Aporte del Empleador Cem.Arica.			0	13.000.000	13.000.000	90,07	0	11.709.414	1.290.586	1.290.586	11.709.414	11.709.414	0
			002 Aporte del Empleador Cem.Azapa.			0	10.000.000	10.000.000	67,04	0	6.703.514	3.296.486	3.296.486	6.703.514	6.703.514	0
			003 Remuneraciones Variables			59.000.000	0	59.000.000	86,97	0	51.312.933	7.687.067	7.687.067	51.312.933	51.312.933	0
			001 Remuneraciones Variables Cem.Arica.			0	34.500.000	34.500.000	89,68	0	30.941.204	3.558.796	3.558.796	30.941.204	30.941.204	0
			002 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.			0	20.500.000	20.500.000	99,37	0	20.371.729	128.271	128.271	20.371.729	20.371.729	0
			003 Comisión de Servicio en el País Código del Trabajo			0	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
			004 Aguinaldos y Bonos			35.000.000	0	35.000.000	42,82	0	14.986.826	20.013.174	20.013.174	14.986.826	14.986.826	0
			001 Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.			0	21.000.000	21.000.000	41,87	0	8.793.011	12.206.989	12.206.989	8.793.011	8.793.011	0
			002 Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.			0	14.000.000	14.000.000	44,24	0	6.193.815	7.806.185	7.806.185	6.193.815	6.193.815	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			222.830.000	100.050.000	322.880.000	29,21	0	94.318.811	228.561.189	228.561.189	94.175.611	94.175.611	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado			22.000.000	0	22.000.000	35,20	0	7.743.092	14.256.908	14.256.908	7.743.092	7.743.092	0
			001 Textiles y Acabados Textiles			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
			002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			14.000.000	0	14.000.000	36,82	0	5.154.842	8.845.158	8.845.158	5.154.842	5.154.842	0
			001 Cementerio Arica.			0	7.500.000	7.500.000	68,73	0	5.154.842	2.345.158	2.345.158	5.154.842	5.154.842	0
			002 Cementerio Azapa.			0	6.500.000	6.500.000	0,00	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
			003 Calzado			7.000.000	0	7.000.000	36,98	0	2.588.250	4.411.750	4.411.750	2.588.250	2.588.250	0
			001 Cementerio Arica.			0	4.000.000	4.000.000	64,71	0	2.588.250	1.411.750	1.411.750	2.588.250	2.588.250	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		Cementerio Azapa.			0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0										
04			Materiales de Uso o Consumo			120.000.000	71.000.000	191.000.000	32,13	0	61.365.398	129.634.602	129.634.602	61.365.398	61.365.398	0										
	001		Materiales de Oficina			9.000.000	2.000.000	11.000.000	41,21	0	4.533.643	6.466.357	6.466.357	4.533.643	4.533.643	0										
	001		Cementerio Arica.			0	7.000.000	7.000.000	64,77	0	4.533.643	2.466.357	2.466.357	4.533.643	4.533.643	0										
	002		Cementerio Azapa.			0	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0										
007			Materiales y Útiles de Aseo			25.000.000	3.000.000	28.000.000	21,12	0	5.913.658	22.086.342	22.086.342	5.913.658	5.913.658	0										
	001		Cementerio Arica.			0	20.000.000	20.000.000	29,57	0	5.913.658	14.086.342	14.086.342	5.913.658	5.913.658	0										
	002		Cementerio Azapa.			0	8.000.000	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0										
008			Menaje para Oficina, Casino y Otros			1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
	001		Cementerio Arica.			0	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0										
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			4.500.000	0	4.500.000	8,98	0	403.886	4.096.114	4.096.114	403.886	403.886	0										
	001		Cementerio Arica.			0	2.500.000	2.500.000	16,16	0	403.886	2.096.114	2.096.114	403.886	403.886	0										
	002		Cementerio Azapa.			0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0										
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			63.000.000	47.000.000	110.000.000	26,48	0	29.132.175	80.867.825	80.867.825	29.132.175	29.132.175	0										
	001		Cementerio Arica.			0	57.000.000	57.000.000	42,47	0	24.209.929	32.790.071	32.790.071	24.209.929	24.209.929	0										
	002		Cementerio Azapa.			0	53.000.000	53.000.000	9,29	0	4.922.246	48.077.754	48.077.754	4.922.246	4.922.246	0										
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			1.500.000	3.000.000	4.500.000	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0										
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			4.500.000	5.000.000	9.500.000	60,10	0	5.709.306	3.790.694	3.790.694	5.709.306	5.709.306	0										
	001		Cementerio Arica.			0	7.500.000	7.500.000	52,90	0	3.967.778	3.532.222	3.532.222	3.967.778	3.967.778	0										
	002		Cementerio Azapa.			0	2.000.000	2.000.000	87,08	0	1.741.528	258.472	258.472	1.741.528	1.741.528	0										
013			Equipos Menores			4.500.000	5.000.000	9.500.000	98,92	0	9.397.755	102.245	102.245	9.397.755	9.397.755	0										
	001		Equipos Menores Cementerio Arica.			0	8.691.454	8.691.454	98,82	0	8.589.209	102.245	102.245	8.589.209	8.589.209	0										
	002		Equipos Menores Cementerio Azapa.			0	808.546	808.546	100,00	0	808.546	0	0	808.546	808.546	0										
014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico			2.500.000	5.000.000	7.500.000	22,28	0	1.671.337	5.828.663	5.828.663	1.671.337	1.671.337	0										
	001		Cementerio Arica			0	6.500.000	6.500.000	25,71	0	1.671.337	4.828.663	4.828.663	1.671.337	1.671.337	0										
	002		Cementerio Azapa			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0										
999			Otros			4.000.000	1.000.000	5.000.000	92,07	0	4.603.638	396.362	396.362	4.603.638	4.603.638	0										
	001		Otros Cementerio Arica			0	3.500.000	3.500.000	97,76	0	3.421.749	78.251	78.251	3.421.749	3.421.749	0										
	002		Otros Cementerio Azapa			0	1.500.000	1.500.000	78,79	0	1.181.889	318.111	318.111	1.181.889	1.181.889	0										
05			Servicios Básicos			13.650.000	1.050.000	14.700.000	66,02	0	9.705.634	4.994.366	4.994.366	9.705.634	9.705.634	0										
	001		Electricidad			3.500.000	950.000	4.450.000	73,60	0	3.275.232	1.174.768	1.174.768	3.275.232	3.275.232	0										

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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			
29					38.000.000	39.818.995	77.818.995	4,36	0	3.390.310	74.428.685	74.428.685	3.390.310	3.390.310	0
	03				0	30.000.000	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	003				0	30.000.000	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	04				8.000.000	0	8.000.000	42,38	0	3.390.310	4.609.690	4.609.690	3.390.310	3.390.310	0
	001				0	4.000.000	4.000.000	60,66	0	2.426.410	1.573.590	1.573.590	2.426.410	2.426.410	0
	002				0	4.000.000	4.000.000	24,10	0	963.900	3.036.100	3.036.100	963.900	963.900	0
	05				14.000.000	5.318.995	19.318.995	0,00	0	0	19.318.995	19.318.995	0	0	0
	001				7.000.000	0	7.000.000	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
	999				7.000.000	5.318.995	12.318.995	0,00	0	0	12.318.995	12.318.995	0	0	0
	06				8.000.000	4.500.000	12.500.000	0,00	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0
	001				8.000.000	4.500.000	12.500.000	0,00	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0
	99				8.000.000	0	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	001				0	8.000.000	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
34					2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	07				2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0