

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	54,08	0	516.146.427	438.190.568	438.190.568	504.719.891	498.784.894	5.934.997
21			C x P Gastos en Personal			495.000.000	30.000.000	525.000.000	79,57	0	417.756.928	107.243.072	107.243.072	417.756.928	417.756.928	0
	03		Otras Remuneraciones			495.000.000	30.000.000	525.000.000	79,57	0	417.756.928	107.243.072	107.243.072	417.756.928	417.756.928	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			495.000.000	30.000.000	525.000.000	79,57	0	417.756.928	107.243.072	107.243.072	417.756.928	417.756.928	0
		001	Sueldos			378.000.000	30.000.000	408.000.000	85,04	0	346.951.938	61.048.062	61.048.062	346.951.938	346.951.938	0
		001	Sueldos Cem. Arica.			0	257.000.000	257.000.000	89,48	0	229.971.840	27.028.160	27.028.160	229.971.840	229.971.840	0
		002	Sueldos Cem. Azapa.			0	135.000.000	135.000.000	81,33	0	109.794.170	25.205.830	25.205.830	109.794.170	109.794.170	0
		006	Asignación Caja y Responsabilidad			0	5.000.000	5.000.000	28,01	0	1.400.713	3.599.287	3.599.287	1.400.713	1.400.713	0
		007	Asignación de Responsabilidad			0	8.500.000	8.500.000	60,15	0	5.113.075	3.386.925	3.386.925	5.113.075	5.113.075	0
		008	Asignación de Movilizacion			0	2.500.000	2.500.000	26,89	0	672.140	1.827.860	1.827.860	672.140	672.140	0
	002		Aportes del Empleador			23.000.000	0	23.000.000	73,46	0	16.896.786	6.103.214	6.103.214	16.896.786	16.896.786	0
		001	Aporte del Empleador Cem.Arica.			0	13.000.000	13.000.000	82,44	0	10.717.411	2.282.589	2.282.589	10.717.411	10.717.411	0
		002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.			0	10.000.000	10.000.000	61,79	0	6.179.375	3.820.625	3.820.625	6.179.375	6.179.375	0
	003		Remuneraciones Variables			59.000.000	0	59.000.000	78,96	0	46.588.801	12.411.199	12.411.199	46.588.801	46.588.801	0
		001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.			0	35.000.000	35.000.000	80,27	0	28.093.939	6.906.061	6.906.061	28.093.939	28.093.939	0
		002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.			0	20.000.000	20.000.000	92,47	0	18.494.862	1.505.138	1.505.138	18.494.862	18.494.862	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	20,91	0	7.319.403	27.680.597	27.680.597	7.319.403	7.319.403	0
		001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.			0	21.000.000	21.000.000	21,23	0	4.458.011	16.541.989	16.541.989	4.458.011	4.458.011	0
		002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.			0	14.000.000	14.000.000	20,44	0	2.861.392	11.138.608	11.138.608	2.861.392	2.861.392	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			222.830.000	100.050.000	322.880.000	28,40	0	91.698.969	231.181.031	231.181.031	80.272.433	75.880.944	4.391.489
	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Electricidad Cementerio Arica.			0	1.700.000	1.700.000	60,01	0	1.020.200	679.800	679.800	1.020.200	1.020.200	0
	002		Electricidad Cementerio Azapa.			0	2.750.000	2.750.000	73,91	0	2.032.632	717.368	717.368	2.032.632	2.032.632	0
	002		Agua			7.800.000	400.000	8.200.000	61,70	0	5.059.565	3.140.435	3.140.435	5.059.565	4.860.565	199.000
	001		Agua Potab.Cementerio Arica.			0	4.000.000	4.000.000	76,50	0	3.059.965	940.035	940.035	3.059.965	3.059.965	0
	002		Agua Potab.Cementerio Azapa.			0	4.200.000	4.200.000	47,61	0	1.999.600	2.200.400	2.200.400	1.999.600	1.800.600	199.000
	003		Gas			700.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	005		Telefonía Fija			800.000	200.000	1.000.000	41,37	0	413.688	586.312	586.312	413.688	413.688	0
	001		Telefonia Fija Cementerio Arica.			0	500.000	500.000	34,63	0	173.129	326.871	326.871	173.129	173.129	0
	002		Telefonia Fija Cementerio Azapa.			0	500.000	500.000	48,11	0	240.559	259.441	259.441	240.559	240.559	0
	006		Telefonía Celular			850.000	200.000	1.050.000	48,25	0	506.657	543.343	543.343	506.657	506.657	0
	001		Telefonia Celular Cementerio Arica.			0	650.000	650.000	64,34	0	418.227	231.773	231.773	418.227	418.227	0
	002		Telefonia Celular Cementerio Azapa.			0	400.000	400.000	22,11	0	88.430	311.570	311.570	88.430	88.430	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			22.000.000	0	22.000.000	17,21	0	3.786.937	18.213.063	18.213.063	3.786.937	3.786.937	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			14.000.000	0	14.000.000	13,56	0	1.898.050	12.101.950	12.101.950	1.898.050	1.898.050	0
	001		Cementerio Arica.			0	7.000.000	7.000.000	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
	002		Cementerio Azapa.			0	7.000.000	7.000.000	27,12	0	1.898.050	5.101.950	5.101.950	1.898.050	1.898.050	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			3.000.000	0	3.000.000	62,96	0	1.888.887	1.111.113	1.111.113	1.888.887	1.888.887	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	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
	002		Cementerio Azapa.			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otros			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
07			Publicidad Y Difusión			7.000.000	0	7.000.000	1,49	0	104.530	6.895.470	6.895.470	0	0	0
	001		Servicios de Publicidad			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001		Cementerio Arica.			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	002		Cementerio Azapa.			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	002		Servicios de Impresión			5.000.000	0	5.000.000	2,09	0	104.530	4.895.470	4.895.470	0	0	0
	001		Cementerio Arica.			0	2.500.000	2.500.000	4,18	0	104.530	2.395.470	2.395.470	0	0	0
	002		Cementerio Azapa.			0	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
08			Servicios Generales			7.000.000	0	7.000.000	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			7.000.000	0	7.000.000	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001				0	3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
	002				0	3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
09					9.000.000	0	9.000.000	0,00	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
	005				9.000.000	0	9.000.000	0,00	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
	003				0	9.000.000	9.000.000	0,00	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
11					13.000.000	22.000.000	35.000.000	15,23	0	5.331.900	29.668.100	29.668.100	149.880	149.880	0
	002				5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	001				0	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	002				0	2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	999				8.000.000	22.000.000	30.000.000	17,77	0	5.331.900	24.668.100	24.668.100	149.880	149.880	0
	001				0	14.500.000	14.500.000	10,94	0	1.586.662	12.913.338	12.913.338	149.880	149.880	0
	002				0	15.500.000	15.500.000	24,16	0	3.745.238	11.754.762	11.754.762	0	0	0
12					9.180.000	6.000.000	15.180.000	36,53	0	5.544.600	9.635.400	9.635.400	4.936.400	4.936.400	0
	002				6.180.000	0	6.180.000	82,77	0	5.115.000	1.065.000	1.065.000	4.650.000	4.650.000	0
	001				0	3.060.000	3.060.000	91,67	0	2.805.000	255.000	255.000	2.550.000	2.550.000	0
	002				0	2.520.000	2.520.000	91,67	0	2.310.000	210.000	210.000	2.100.000	2.100.000	0
	004				0	600.000	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	005				3.000.000	3.000.000	6.000.000	0,00	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	002				0	6.000.000	6.000.000	0,00	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	999				0	3.000.000	3.000.000	14,32	0	429.600	2.570.400	2.570.400	286.400	286.400	0
23					15.638.000	0	15.638.000	26,35	0	4.120.700	11.517.300	11.517.300	4.120.700	2.577.192	1.543.508
	01				15.638.000	0	15.638.000	26,35	0	4.120.700	11.517.300	11.517.300	4.120.700	2.577.192	1.543.508
	004				15.638.000	0	15.638.000	26,35	0	4.120.700	11.517.300	11.517.300	4.120.700	2.577.192	1.543.508
	001				0	8.000.000	8.000.000	34,82	0	2.785.896	5.214.104	5.214.104	2.785.896	1.242.388	1.543.508
	002				0	7.638.000	7.638.000	17,48	0	1.334.804	6.303.196	6.303.196	1.334.804	1.334.804	0
26					13.000.000	0	13.000.000	1,10	0	143.420	12.856.580	12.856.580	143.420	143.420	0
	01				4.000.000	0	4.000.000	3,59	0	143.420	3.856.580	3.856.580	143.420	143.420	0
	001				0	2.000.000	2.000.000	7,17	0	143.420	1.856.580	1.856.580	143.420	143.420	0
	002				0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	02				9.000.000	0	9.000.000	0,00	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
	001				0	4.500.000	4.500.000	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0
	002				0	4.500.000	4.500.000	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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
29					38.000.000	39.818.995	77.818.995	3,12	0	2.426.410	75.392.585	75.392.585	2.426.410	2.426.410	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	30,33	0	2.426.410	5.573.590	5.573.590	2.426.410	2.426.410	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	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	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