

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	ACREEDORES	316.879.991	322.212.302	-5.332.311	316.879.991	322.212.302	-5.332.311
	PRESUPUESTARIOS						
215.21	C x P Gastos en Personal	269.866.371	269.866.371	0	269.866.371	269.866.371	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	269.866.371	269.866.371	0	269.866.371	269.866.371	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	269.866.371	269.866.371	0	269.866.371	269.866.371	0
215.21.03.004.001	Sueldos	224.544.811	224.544.811	0	224.544.811	224.544.811	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	150.036.505	150.036.505	0	150.036.505	150.036.505	0
215.21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	69.665.536	69.665.536	0	69.665.536	69.665.536	0
215.21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	888.067	888.067	0	888.067	888.067	0
215.21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	3.443.684	3.443.684	0	3.443.684	3.443.684	0
215.21.03.004.001.008	Asignación de Movilización	511.019	511.019	0	511.019	511.019	0
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador	10.941.876	10.941.876	0	10.941.876	10.941.876	0
215.21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	7.199.084	7.199.084	0	7.199.084	7.199.084	0
215.21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	3.742.792	3.742.792	0	3.742.792	3.742.792	0
215.21.03.004.003	Remuneraciones Variables	33.106.940	33.106.940	0	33.106.940	33.106.940	0
215.21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	20.458.961	20.458.961	0	20.458.961	20.458.961	0
215.21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	12.647.979	12.647.979	0	12.647.979	12.647.979	0
215.21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	1.272.744	1.272.744	0	1.272.744	1.272.744	0
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	1.155.029	1.155.029	0	1.155.029	1.155.029	0
215.21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	117.715	117.715	0	117.715	117.715	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.446.731	43.235.534	-3.788.803	39.446.731	43.235.534	-3.788.803
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	22.838.371	26.442.714	-3.604.343	22.838.371	26.442.714	-3.604.343
215.22.04.001	Materiales de Oficina	1.912.401	1.912.401	0	1.912.401	1.912.401	0
215.22.04.001.001	Cementerio Arica.	1.912.401	1.912.401	0	1.912.401	1.912.401	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.369.975	10.974.318	-3.604.343	7.369.975	10.974.318	-3.604.343
215.22.04.007.001	Cementerio Arica.	7.369.975	10.974.318	-3.604.343	7.369.975	10.974.318	-3.604.343
215.22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	216.102	216.102	0	216.102	216.102	0
215.22.04.008.001	Cementerio Arica.	216.102	216.102	0	216.102	216.102	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.422.912	11.422.912	0	11.422.912	11.422.912	0
215.22.04.010.001	Cementerio Arica.	8.818.407	8.818.407	0	8.818.407	8.818.407	0
215.22.04.010.002	Cementerio Azapa.	2.604.505	2.604.505	0	2.604.505	2.604.505	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	819.482	819.482	0	819.482	819.482	0
215.22.04.012.001	Cementerio Arica.	704.480	704.480	0	704.480	704.480	0
215.22.04.012.002	Cementerio Azapa.	115.002	115.002	0	115.002	115.002	0
215.22.04.013	Equipos Menores	1.097.499	1.097.499	0	1.097.499	1.097.499	0
215.22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	345.100	345.100	0	345.100	345.100	0
215.22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	752.399	752.399	0	752.399	752.399	0
215.22.05	Servicios Básicos	6.605.423	6.789.883	-184.460	6.605.423	6.789.883	-184.460
215.22.05.001	Electricidad	2.449.369	2.449.369	0	2.449.369	2.449.369	0
215.22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	1.394.340	1.394.340	0	1.394.340	1.394.340	0
215.22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	1.055.029	1.055.029	0	1.055.029	1.055.029	0
215.22.05.002	Agua	3.809.950	3.948.450	-138.500	3.809.950	3.948.450	-138.500
215.22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	2.287.300	2.287.300	0	2.287.300	2.287.300	0
215.22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	1.522.650	1.661.150	-138.500	1.522.650	1.661.150	-138.500
215.22.05.005	Telefonía Fija	23.862	23.862	0	23.862	23.862	0
215.22.05.005.001	Telefonía Fija Cementerio Arica.	23.862	23.862	0	23.862	23.862	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	322.242	368.202	-45.960	322.242	368.202	-45.960
215.22.05.006.001	Telefonía Celular Cementerio Arica.	271.434	308.999	-37.565	271.434	308.999	-37.565
215.22.05.006.002	Telefonía Celular Cementerio Azapa.	50.808	59.203	-8.395	50.808	59.203	-8.395
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.031.320	5.031.320	0	5.031.320	5.031.320	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.904.000	1.904.000	0	1.904.000	1.904.000	0
215.22.06.001.002	Cementerio Azapa.	1.904.000	1.904.000	0	1.904.000	1.904.000	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.461.320	1.461.320	0	1.461.320	1.461.320	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.666.000	1.666.000	0	1.666.000	1.666.000	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.565.217	1.565.217	0	1.565.217	1.565.217	0
215.22.11.999	Otros	1.565.217	1.565.217	0	1.565.217	1.565.217	0
215.22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	1.565.217	1.565.217	0	1.565.217	1.565.217	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.406.400	3.406.400	0	3.406.400	3.406.400	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.12.002	Gastos Menores	3.120.000	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000	0
215.22.12.002.001	Cementerio Arica.	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	0
215.22.12.002.002	Cementerio Azapa.	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
215.22.12.999	Otros	286.400	286.400	0	286.400	286.400	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	258.912	258.912	0	258.912	258.912	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	258.912	258.912	0	258.912	258.912	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	258.912	258.912	0	258.912	258.912	0
215.23.01.004.002	Cementerio Azapa	258.912	258.912	0	258.912	258.912	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	414.461	414.461	0	414.461	414.461	0
215.26.01	Devoluciones	414.461	414.461	0	414.461	414.461	0
215.26.01.001	Cementerio Arica.	414.461	414.461	0	414.461	414.461	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.893.516	6.893.516	0	6.893.516	6.893.516	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	922.250	922.250	0	922.250	922.250	0
215.29.04.001	Cementerio Arica	922.250	922.250	0	922.250	922.250	0
215.29.06	Equipos Informáticos	5.212.522	5.212.522	0	5.212.522	5.212.522	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.212.522	5.212.522	0	5.212.522	5.212.522	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	758.744	758.744	0	758.744	758.744	0
215.29.99.001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	758.744	758.744	0	758.744	758.744	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	1.543.508	-1.543.508	0	1.543.508	-1.543.508
215.34.07	Deuda Flotante	0	1.543.508	-1.543.508	0	1.543.508	-1.543.508
215.34.07.003	Prestaciones Previsionales	0	1.543.508	-1.543.508	0	1.543.508	-1.543.508