

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 30/09/2024)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	ACREEDORES	421.227.182	422.449.862	-1.222.680	421.227.182	422.449.862	-1.222.680
	PRESUPUESTARIOS						
215.21	C x P Gastos en Personal	352.703.658	352.703.658	0	352.703.658	352.703.658	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	352.703.658	352.703.658	0	352.703.658	352.703.658	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	352.703.658	352.703.658	0	352.703.658	352.703.658	0
	Sueldos						
215.21.03.004.001	Sueldos Cem. Arica.	289.920.538	289.920.538	0	289.920.538	289.920.538	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	193.870.003	193.870.003	0	193.870.003	193.870.003	0
215.21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	89.632.971	89.632.971	0	89.632.971	89.632.971	0
215.21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	1.143.203	1.143.203	0	1.143.203	1.143.203	0
215.21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	4.513.308	4.513.308	0	4.513.308	4.513.308	0
215.21.03.004.001.008	Asignación de Movilizacion	761.053	761.053	0	761.053	761.053	0
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador	14.533.082	14.533.082	0	14.533.082	14.533.082	0
215.21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	9.557.527	9.557.527	0	9.557.527	9.557.527	0
215.21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	4.975.555	4.975.555	0	4.975.555	4.975.555	0
215.21.03.004.003	Remuneraciones Variables	44.252.746	44.252.746	0	44.252.746	44.252.746	0
215.21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	27.433.079	27.433.079	0	27.433.079	27.433.079	0
215.21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	16.819.667	16.819.667	0	16.819.667	16.819.667	0
	Aguinaldos y Bonos						
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	3.997.292	3.997.292	0	3.997.292	3.997.292	0
215.21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	2.767.843	2.767.843	0	2.767.843	2.767.843	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	59.295.692	60.518.372	-1.222.680	59.295.692	60.518.372	-1.222.680
	Textiles, Vestuario y Calzado						
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.926.479	3.926.479	0	3.926.479	3.926.479	0
215.22.02.003	Calzado	3.926.479	3.926.479	0	3.926.479	3.926.479	0
	Cementerio Arica.						
215.22.02.003.001	Cementerio Arica.	2.301.729	2.301.729	0	2.301.729	2.301.729	0
215.22.02.003.002	Cementerio Azapa.	1.624.750	1.624.750	0	1.624.750	1.624.750	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	32.153.606	33.042.536	-888.930	32.153.606	33.042.536	-888.930
	Materiales de Oficina						
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	12.656.755	12.656.755	0	12.656.755	12.656.755	0
215.22.04.007.001	Cementerio Arica.	12.656.755	12.656.755	0	12.656.755	12.656.755	0
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
	Cementerio Arica.						
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	2.237.196	3.126.126	-888.930	2.237.196	3.126.126	-888.930
	Cementerio Arica.						
215.22.04.012.001	Cementerio Arica.	2.122.194	2.122.194	0	2.122.194	2.122.194	0
215.22.04.012.002	Cementerio Azapa.	115.002	1.003.932	-888.930	115.002	1.003.932	-888.930
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
215.22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.610.741	2.610.741	0	2.610.741	2.610.741	0
	Cementerio Arica						
215.22.04.014.001	Cementerio Arica	635.341	635.341	0	635.341	635.341	0
215.22.04.014.002	Cementerio Azapa	1.975.400	1.975.400	0	1.975.400	1.975.400	0
215.22.05	Servicios Básicos	8.983.501	9.317.251	-333.750	8.983.501	9.317.251	-333.750
	Electricidad						
215.22.05.001	Electricidad	3.921.020	3.921.020	0	3.921.020	3.921.020	0
215.22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	2.169.575	2.169.575	0	2.169.575	2.169.575	0
215.22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	1.751.445	1.751.445	0	1.751.445	1.751.445	0
215.22.05.002	Agua	4.578.600	4.912.350	-333.750	4.578.600	4.912.350	-333.750
	Agua Potab.Cementerio Arica.						
215.22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	2.663.450	2.663.450	0	2.663.450	2.663.450	0
215.22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	1.915.150	2.248.900	-333.750	1.915.150	2.248.900	-333.750
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	460.019	460.019	0	460.019	460.019	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular Cementerio Arica.	383.901	383.901	0	383.901	383.901	0
215.22.05.006.002	Telefonía Celular Cementerio Azapa.	76.118	76.118	0	76.118	76.118	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.590.610	8.590.610	0	8.590.610	8.590.610	0
	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.463.290	5.463.290	0	5.463.290	5.463.290	0
	Cementerio Azapa.						
215.22.06.001.002	Cementerio Azapa.	5.463.290	5.463.290	0	5.463.290	5.463.290	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 30/09/2024)

Cuenta		Del Periodo			Acumulados		
Código	Denominación	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
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	1.715.096	1.715.096	0	1.715.096	1.715.096	0
215.22.11.999	Otros	1.715.096	1.715.096	0	1.715.096	1.715.096	0
215.22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	149.879	149.879	0	149.879	149.879	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	3.926.400	3.926.400	0	3.926.400	3.926.400	0
215.22.12.002	Gastos Menores	3.640.000	3.640.000	0	3.640.000	3.640.000	0
215.22.12.002.001	Cementerio Arica.	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	0
215.22.12.002.002	Cementerio Azapa.	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	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	376.347	376.347	0	376.347	376.347	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	376.347	376.347	0	376.347	376.347	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	376.347	376.347	0	376.347	376.347	0
215.23.01.004.001	Cementerio Arica	117.435	117.435	0	117.435	117.435	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	1.543.508	1.543.508	0	1.543.508	1.543.508	0
215.34.07	Deuda Flotante	1.543.508	1.543.508	0	1.543.508	1.543.508	0
215.34.07.003	Prestaciones Previsionales	1.543.508	1.543.508	0	1.543.508	1.543.508	0