

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	ACREEDORES	64.644.165	60.252.676	4.391.489	563.429.059	564.972.567	-1.543.508
	PRESUPUESTARIOS						
215.21	C x P Gastos en Personal	45.385.598	45.385.598	0	463.142.526	463.142.526	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	45.385.598	45.385.598	0	463.142.526	463.142.526	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	45.385.598	45.385.598	0	463.142.526	463.142.526	0
215.21.03.004.001	Sueldos	31.477.901	31.477.901	0	378.429.839	378.429.839	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Cem. Arica.	21.428.775	21.428.775	0	251.400.615	251.400.615	0
215.21.03.004.001.002	Sueldos Cem. Azapa.	9.442.552	9.442.552	0	119.236.722	119.236.722	0
215.21.03.004.001.006	Asignación Caja y Responsabilidad	91.445	91.445	0	1.492.158	1.492.158	0
215.21.03.004.001.007	Asignación de Responsabilidad	484.812	484.812	0	5.597.887	5.597.887	0
215.21.03.004.001.008	Asignación de Movilización	30.317	30.317	0	702.457	702.457	0
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.516.142	1.516.142	0	18.412.928	18.412.928	0
215.21.03.004.002.001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	992.003	992.003	0	11.709.414	11.709.414	0
215.21.03.004.002.002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	524.139	524.139	0	6.703.514	6.703.514	0
215.21.03.004.003	Remuneraciones Variables	4.724.132	4.724.132	0	51.312.933	51.312.933	0
215.21.03.004.003.001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	2.847.265	2.847.265	0	30.941.204	30.941.204	0
215.21.03.004.003.002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	1.876.867	1.876.867	0	20.371.729	20.371.729	0
215.21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	7.667.423	7.667.423	0	14.986.826	14.986.826	0
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	4.335.000	4.335.000	0	8.793.011	8.793.011	0
215.21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	3.332.423	3.332.423	0	6.193.815	6.193.815	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.294.667	13.903.178	4.391.489	94.175.611	94.175.611	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	7.743.092	7.743.092	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	5.154.842	5.154.842	0
215.22.02.002.001	Cementerio Arica.	0	0	0	5.154.842	5.154.842	0
215.22.02.003	Calzado	0	0	0	2.588.250	2.588.250	0
215.22.02.003.001	Cementerio Arica.	0	0	0	2.588.250	2.588.250	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.934.505	6.742.016	4.192.489	61.365.398	61.365.398	0
215.22.04.001	Materiales de Oficina	1.319.215	1.319.215	0	4.533.643	4.533.643	0
215.22.04.001.001	Cementerio Arica.	1.319.215	1.319.215	0	4.533.643	4.533.643	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.438.248	1.438.248	0	5.913.658	5.913.658	0
215.22.04.007.001	Cementerio Arica.	1.438.248	1.438.248	0	5.913.658	5.913.658	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	403.886	403.886	0
215.22.04.009.001	Cementerio Arica.	0	0	0	403.886	403.886	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.919.115	2.923.830	1.995.285	29.132.175	29.132.175	0
215.22.04.010.001	Cementerio Arica.	3.708.885	1.713.600	1.995.285	24.209.929	24.209.929	0
215.22.04.010.002	Cementerio Azapa.	1.210.230	1.210.230	0	4.922.246	4.922.246	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.537.599	0	1.537.599	5.709.306	5.709.306	0
215.22.04.012.001	Cementerio Arica.	1.537.599	0	1.537.599	3.967.778	3.967.778	0
215.22.04.012.002	Cementerio Azapa.	0	0	0	1.741.528	1.741.528	0
215.22.04.013	Equipos Menores	0	0	0	9.397.755	9.397.755	0
215.22.04.013.001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	0	8.589.209	8.589.209	0
215.22.04.013.002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	0	0	808.546	808.546	0
215.22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	659.605	0	659.605	1.671.337	1.671.337	0
215.22.04.014.001	Cementerio Arica	659.605	0	659.605	1.671.337	1.671.337	0
215.22.04.999	Otros	1.060.723	1.060.723	0	4.603.638	4.603.638	0
215.22.04.999.001	Otros Cementerio Arica	426.234	426.234	0	3.421.749	3.421.749	0
215.22.04.999.002	Otros Cementerio Azapa	634.489	634.489	0	1.181.889	1.181.889	0
215.22.05	Servicios Básicos	871.892	672.892	199.000	9.705.634	9.705.634	0
215.22.05.001	Electricidad	222.400	222.400	0	3.275.232	3.275.232	0
215.22.05.001.001	Electricidad Cementerio Arica.	222.400	222.400	0	1.242.600	1.242.600	0
215.22.05.001.002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	0	2.032.632	2.032.632	0
215.22.05.002	Agua	628.650	429.650	199.000	5.489.215	5.489.215	0
215.22.05.002.001	Agua Potab.Cementerio Arica.	273.350	273.350	0	3.333.315	3.333.315	0
215.22.05.002.002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	355.300	156.300	199.000	2.155.900	2.155.900	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	20.842	20.842	0	434.530	434.530	0
215.22.05.005.001	Telefonía Fija Cementerio Arica.	15.739	15.739	0	188.868	188.868	0
215.22.05.005.002	Telefonía Fija Cementerio Azapa.	5.103	5.103	0	245.662	245.662	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	0	0	506.657	506.657	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular Cementerio Arica.	0	0	0	418.227	418.227	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.05.006.002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	0	88.430	88.430	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.786.937	3.786.937	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	1.898.050	1.898.050	0
215.22.06.001.002	Cementerio Azapa.	0	0	0	1.898.050	1.898.050	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	1.888.887	1.888.887	0
215.22.07	Publicidad Y Difusión	104.530	104.530	0	104.530	104.530	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	104.530	104.530	0	104.530	104.530	0
215.22.07.002.001	Cementerio Arica.	104.530	104.530	0	104.530	104.530	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.310.540	5.310.540	0	5.460.420	5.460.420	0
215.22.11.999	Otros	5.310.540	5.310.540	0	5.460.420	5.460.420	0
215.22.11.999.001	Otros "Cementerio Arica"	1.565.302	1.565.302	0	1.715.182	1.715.182	0
215.22.11.999.002	Otros "Cementerio Azapa"	3.745.238	3.745.238	0	3.745.238	3.745.238	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.073.200	1.073.200	0	6.009.600	6.009.600	0
215.22.12.002	Gastos Menores	930.000	930.000	0	5.580.000	5.580.000	0
215.22.12.002.001	Cementerio Arica.	510.000	510.000	0	3.060.000	3.060.000	0
215.22.12.002.002	Cementerio Azapa.	420.000	420.000	0	2.520.000	2.520.000	0
215.22.12.999	Otros	143.200	143.200	0	429.600	429.600	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	2.577.192	4.120.700	-1.543.508
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	2.577.192	4.120.700	-1.543.508
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	2.577.192	4.120.700	-1.543.508
215.23.01.004.001	Cementerio Arica	0	0	0	1.242.388	2.785.896	-1.543.508
215.23.01.004.002	Cementerio Azapa	0	0	0	1.334.804	1.334.804	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	143.420	143.420	0
215.26.01	Devoluciones	0	0	0	143.420	143.420	0
215.26.01.001	Cementerio Arica.	0	0	0	143.420	143.420	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	963.900	963.900	0	3.390.310	3.390.310	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	963.900	963.900	0	3.390.310	3.390.310	0
215.29.04.001	Cementerio Arica	0	0	0	2.426.410	2.426.410	0
215.29.04.002	Cementerio Azapa	963.900	963.900	0	963.900	963.900	0