

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	8.264.130	8.101.030	163.100	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	60.361.105	59.728.266	1.664.889	0
1110198031	cajero12	0	0	150.630	150.630	0	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.970	0	2.017.090	1.987.090	1.386.970	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0	7.463.632	7.388.212	122.150	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	163.925.066	139.277.447	251.114.884	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	520.000	1.040.000	0	520.000
1140301006	Omar Riquelme Cancino	0	0	520.000	0	520.000	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0	0	143.200	0	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	218.709	218.709	0	0
1140802001	Convenios Cementerio Arica	5.414.095	0	0	0	5.414.095	0
1140807	Otros Deudores	37.603	0	0	0	37.603	0
1140811	Multa é Interes en agua-luz-Telefono	0	14	1.331	1.331	0	14
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.501	0	1	15	92.487	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	23.150.071	2.102.729	95.641.585	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	15.317.036	15.235.753	1.125.080	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	0	0	6.116.600	6.116.600	0	0
1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	0	0	4.694.823	4.694.823	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
1150601001	Cementerio Arica	0	0	62.229.542	54.961.825	7.267.717	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	21.087.074	20.391.733	695.341	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	1.357.201	452.730	904.471	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	484.734	97.062	387.672	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	7.835.824	5.547.593	2.288.231	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	18.416.101	16.261.187	2.154.914	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	15.465.663	14.870.634	595.029	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	2.628.879	2.628.879	0	0
1150899999001	Multa Liquidadora	0	0	1.800.133	1.220.092	580.041	0
1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	295.632	295.632	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	14.883.270	4.310.424	10.572.846	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	14.099.266	3.412.481	10.686.785	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	418.230	418.230	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	36.765.173	0	0	36.765.173	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	73.573.063	0	9.693.518	2.542.549	80.724.032	0
14101	Edificaciones	422.677.392	0	0	0	422.677.392	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	14.116.462	0	0	0	14.116.462	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.751.302	0	0	0	2.751.302	0
14106	Muebles y Enseres	46.142.105	0	0	0	46.142.105	0
14107	Herramientas	12.078.238	0	0	0	12.078.238	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	18.671.370	0	5.212.522	0	23.883.892	0
14201	Terrenos	18.143.996	0	0	0	18.143.996	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	232.646.733	0	0	0	232.646.733
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.909.386	0	0	0	6.909.386
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	11.401.300	0	0	0	11.401.300
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	30.848.101	0	0	0	30.848.101
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.656.739	0	0	0	9.656.739
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	15.832.899	0	0	0	15.832.899
<b>PASIVO</b>							
2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	0	162.500	0	0	0	162.500
2140403	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Ximena Hernandez	0	73.110	0	0	0	73.110
2140404	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Rosa Olivares	0	73.110	0	0	0	73.110
2140405	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Josefina Huanca	0	73.550	0	0	0	73.550
2140406	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Arica Amelia Caceres Calle	0	149.170	0	0	0	149.170

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140407	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa Gina Rios E.	0	76.540	0	0	0	76.540
2140408	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa Carmen Miranda	0	77.230	0	0	0	77.230
2140904	Retencion a Contratista	0	156.021	0	0	0	156.021
2140905	Valores en Custodia	0	5.492.813	177.842	228.580	0	5.543.551
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	20.291.406	20.291.406	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	23.393.487	23.393.487	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	300.821	300.821	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	251.070	251.070	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	8.239.320	8.239.320	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	65.795.641	65.795.641	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	30.492.579	30.492.579	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	377.795	377.795	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	1.454.436	1.454.436	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	202.751	202.751	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	2.973.294	2.973.294	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	1.558.556	1.558.556	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	8.157.376	8.157.376	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	4.973.427	4.973.427	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	699.871	699.871	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	76.337	76.337	0	0
2152204001001	Cementerio Arica.	0	0	531.049	531.049	0	0
2152204008001	Cementerio Arica.	0	0	216.102	216.102	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	4.115.526	4.115.526	0	0
2152204010002	Cementerio Azapa.	0	0	760.005	2.604.505	0	1.844.500
2152204012001	Cementerio Arica.	0	0	704.480	704.480	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	345.100	345.100	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	451.140	451.140	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	477.029	477.029	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	657.000	1.121.550	0	464.550
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	803.650	1.002.650	0	199.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	121.090	121.090	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	16.790	16.790	0	0
2152206001002	Cementerio Azapa.	0	0	1.904.000	1.904.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.461.320	1.461.320	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.666.000	1.666.000	0	0
2152212002001	Cementerio Arica.	0	0	540.000	540.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	500.000	500.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	143.200	143.200	0	0
2152301004002	Cementerio Azapa	0	0	258.912	258.912	0	0
2152601001	Cementerio Arica.	0	0	414.461	414.461	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	5.212.522	5.212.522	0	0
2152999001	Otros Activos no Financieros Sermuce.	0	0	758.744	758.744	0	0
2153407003	Prestaciones Previsionales	0	0	0	1.543.508	0	1.543.508
21601	Documentos Caducados	0	2.060.603	92.374	158.375	0	2.126.604
22101	Acreedores	0	0	479.127	479.127	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.543.508	1.543.508	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	490.377.562	0	0	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	154.890.852	6.398.092	0	0	148.492.760
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	400.923	18.495.465	0	18.094.542
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	13.056.211	98.378.581	0	85.322.370
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	60.811.423	0	60.811.423
45301	Venta de Terrenos	0	0	6.642.340	33.133.765	0	26.491.425
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.095.765	0	2.095.765
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	413.331	0	413.331

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.779	0	1.862.779	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	116.762.063	0	116.762.063	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.516.762	0	8.516.762	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.214.111	0	3.214.111	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	5.031.320	0	5.031.320	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.941.944	0	1.941.944	0
<b>Totales</b>		<b>962.501.741</b>	<b>962.501.741</b>	<b>876.391.417</b>	<b>876.391.417</b>	<b>1.152.477.294</b>	<b>1.152.477.294</b>

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA