

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	2.030.440	2.030.440	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	2.609.280	0	23.166.602	20.184.542	5.591.340	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.980	0	40.000	0	1.396.980	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	0	1.830.400	1.830.400	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	122.162.511	0	182.042.616	157.727.319	146.477.808	0
1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	0	0	10.000.000	9.381.388	618.612	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	150.000.000	0	945.050	150.945.050	0	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	520.000	0	520.000	1.040.000	0	0
1140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	0	0	9.381.388	0	9.381.388	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	45.309	45.309	0	0
1140802001	Convenios Cementerio Arica	5.414.095	0	0	0	5.414.095	0
1140807	Otros Deudores	37.589	0	0	0	37.589	0
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.443	0	0	7	92.436	0
1140816	Cargos Abonos (Traspasos de Fondos, Reconocimientos y egresos)	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1140901001	Transbank Debito	53.630.239	0	317.445	0	53.947.684	0
1140901002	Transbank Credito	1.309.032	0	5.083.109	5.139.861	1.252.280	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150601001	Cementerio Arica	12.212.655	0	16.077.616	16.887.167	11.403.104	0
1150601002	Cementerio Azapa	2.552.317	0	3.073.018	3.189.284	2.436.051	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	1.782.898	0	483.329	1.076.351	1.189.876	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	824.474	0	168.235	0	992.709	0
1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	0	0	945.050	945.050	0	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	469.361	0	1.285.013	1.445.030	309.344	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	1.447.150	0	11.052.616	6.543.944	5.955.822	0
1150702001	Cementerio Arica	1.097.435	0	4.744.807	4.580.407	1.261.835	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	189.400	169.400	20.000	0
1150899999001	Multa Liquidadora	300.021	0	95.962	95.962	300.021	0
1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	38.470	38.470	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	6.213.852	0	41.350	85.802	6.169.400	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	8.743.073	0	15.870	268.495	8.490.448	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	793.581	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	79.315.661	0	0	33.814	79.281.847	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	27.587.792	0	0	0	27.587.792	0
14106	Muebles y Enseres	47.064.355	0	2.351.440	0	49.415.795	0
14107	Herramientas	12.078.238	0	0	0	12.078.238	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	23.883.892	0	0	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
1610204	Obras Civiles	6.230.055	0	6.733.780	12.963.835	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	0	0	12.963.835	0	12.963.835	0
PASIVO							
2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	0	188.238	0	0	0	188.238
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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	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
2140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2140904	Retencion a Contratista	0	156.021	0	0	0	156.021
2140905	Valores en Custodia	0	87.027.321	75.690.000	0	0	11.337.321
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	14.418.258	14.611.758	0	193.500
21410	Retenciones Previsionales	0	0	9.738.133	9.738.133	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	9.901.470	9.901.470	0	0
2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	0	127.536	127.536	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	268.469	268.469	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	3.039.979	3.039.979	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	25.302.426	25.302.426	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	12.687.579	12.687.579	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	104.576	104.576	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	534.812	534.812	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	192.917	192.917	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	1.224.140	1.224.140	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	688.779	688.779	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	4.174.406	4.174.406	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	2.531.897	2.531.897	0	0
2152204001001	Cementerio Arica.	0	0	2.513.044	2.513.044	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	3.596.752	3.596.752	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	301.700	301.700	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	259.600	259.600	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	137.750	137.750	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	193.500	193.500	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	37.006	74.584	37.578	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	8.398	16.798	8.400	0	0
2152207002001	Cementerio Arica.	0	0	1.029.445	1.029.445	0	0
2152207002002	Cementerio Azapa.	0	0	37.247	37.247	0	0
2152211999001	Otros "Cementerio Arica"	0	0	927.536	927.536	0	0
2152212002001	Cementerio Arica.	0	0	540.000	540.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	500.000	500.000	0	0
2152601001	Cementerio Arica.	0	0	323.011	323.011	0	0
2152602002	Compens.por Daños a Terceros Cem.Azapa	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152904001	Cementerio Arica	0	0	0	2.351.440	0	2.351.440
2153102004009	"Construcción de 43 nichos, Cementerio Arica"	0	0	870.485	870.485	0	0
2153102004010	"Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa."	0	4.124.540	9.987.835	5.863.295	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.126.604	0	0	0	2.126.604
22101	Acreedores	0	0	323.011	323.011	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	490.377.562	0	0	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	148.492.760	0	0	0	148.492.760
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	67.953.715	21	4.934.228	0	72.887.922
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	250.376.506	760.540	20.518.002	0	270.133.968
43303	Intereses	0	4.486.617	0	945.050	0	5.431.667
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	114.277.220	0	0	0	114.277.220
45301	Venta de Terrenos	0	65.523.433	9.781.190	22.102.709	0	77.844.952
46104	Otros Ingresos	0	4.969.215	0	134.432	0	5.103.647
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.299.063	0	84.252	0	1.383.315
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.182.470	0	323.011	0	2.505.481	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	376.347	0	0	0	376.347	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	445.061.617	0	47.441.532	0	492.503.149	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.555.450	0	0	0	11.555.450	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	44.428.633	0	6.109.796	0	50.538.429	0
53205	Servicios Básicos	11.531.543	0	938.528	0	12.470.071	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.883.545	0	0	0	9.883.545	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.066.692	0	1.066.692	0
53209	Arriendos	1.285.200	0	0	0	1.285.200	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.715.096	0	927.536	0	2.642.632	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.392.844	0	1.040.000	0	7.432.844	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
Totales		1.559.242.087	1.559.242.087	564.308.671	564.308.671	1.520.104.005	1.520.104.005

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA