

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
<b>ACTIVO</b>							
1110198010	Cajero Finanzas	0	0	101.070	101.070	0	0
1110198012	Cajero Transito	0	0	65.968	65.968	0	0
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	14.405.641	14.405.641	0	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	140.071.489	140.068.459	1.035.080	0
1110198031	cajero12	0	0	150.630	150.630	0	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.970	0	3.049.630	3.049.630	1.356.970	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0	9.848.752	9.895.482	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	488.601.971	617.835.393	97.233.843	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	301.379.550	151.379.550	150.000.000	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	3.640.000	3.120.000	520.000	0
1140301006	Omar Riquelme Cancino	0	0	520.000	520.000	0	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0	143.200	286.400	0	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	486.846	486.846	0	0
1140802001	Convenios Cementerio Arica	5.414.095	0	0	0	5.414.095	0
1140807	Otros Deudores	37.603	0	0	14	37.589	0
1140811	Multa é Interes en agua-luz-Telefono	0	14	1.345	1.331	0	0
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.501	0	2.016	2.055	92.462	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	29.649.105	52.695.067	51.548.281	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	40.120.544	39.800.156	1.364.185	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	0	0	6.816.471	6.816.471	0	0
1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	0	0	4.736.201	4.736.201	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	119.795.446	110.963.207	8.832.239	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	44.571.526	42.807.399	1.764.127	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	3.205.248	2.222.987	982.261	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	1.145.452	555.857	589.595	0
1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	0	0	1.379.550	1.379.550	0	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	13.904.890	12.742.369	1.162.521	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	23.231.037	22.042.238	1.188.799	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
1150702001	Cementerio Arica	0	0	38.690.405	37.883.513	806.892	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	6.087.841	6.087.841	0	0
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	2.420.103	2.026.742	393.361	0
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	445.784	445.784	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	15.242.393	8.059.672	7.182.721	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	14.354.389	5.229.309	9.125.080	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	2.900.066	80.366.515	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	922.250	0	47.064.355	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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
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	386.873	1.575.788	0	6.681.728
2140989	Retención Pago Factoring	0	0	867.401	867.401	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	42.784.627	42.784.627	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	57.969.497	57.969.497	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	708.345	708.345	0	0
2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	0	215.217	215.217	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	609.290	609.290	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	19.648.267	19.648.267	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	150.036.505	150.036.505	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	69.665.536	69.665.536	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	888.067	888.067	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	3.443.684	3.443.684	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	511.019	511.019	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	7.199.084	7.199.084	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	3.742.792	3.742.792	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	20.458.961	20.458.961	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	12.647.979	12.647.979	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	1.155.029	1.155.029	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	117.715	117.715	0	0
2152204001001	Cementerio Arica.	0	0	1.912.401	1.912.401	0	0
2152204007001	Cementerio Arica.	0	0	7.369.975	10.974.318	0	3.604.343
2152204008001	Cementerio Arica.	0	0	216.102	216.102	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	8.818.407	8.818.407	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
2152204010002	Cementerio Azapa.	0	0	2.604.505	2.604.505	0	0
2152204012001	Cementerio Arica.	0	0	704.480	704.480	0	0
2152204012002	Cementerio Azapa.	0	0	115.002	115.002	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	345.100	345.100	0	0
2152204013002	Equipos Menores Cementerio Azapa.	0	0	752.399	752.399	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	1.394.340	1.394.340	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	1.055.029	1.055.029	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	2.287.300	2.287.300	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	1.522.650	1.661.150	0	138.500
2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	271.434	308.999	0	37.565
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	50.808	59.203	0	8.395
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
2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	0	0	1.565.217	1.565.217	0	0
2152212002001	Cementerio Arica.	0	0	1.620.000	1.620.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	286.400	286.400	0	0
2152301004002	Cementerio Azapa	0	0	258.912	258.912	0	0
2152601001	Cementerio Arica.	0	0	414.461	414.461	0	0
2152904001	Cementerio Arica	0	0	922.250	922.250	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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	401.053	45.178.254	0	44.777.201
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	23.205.197	192.014.723	0	168.809.526
43303	Intereses	0	0	0	1.379.550	0	1.379.550
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	61.552.672	0	61.552.672
45301	Venta de Terrenos	0	0	7.353.688	44.703.090	0	37.349.402
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.862.527	0	2.862.527
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	772.560	0	772.560
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.884	0	1.862.884	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	269.866.371	0	269.866.371	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	26.442.714	0	26.442.714	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.789.883	0	6.789.883	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	5.031.320	0	5.031.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.565.217	0	1.565.217	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.165.144	0	4.165.144	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
<b>Totales</b>		<b>962.501.741</b>	<b>962.501.741</b>	<b>2.190.101.152</b>	<b>2.190.101.152</b>	<b>1.278.650.792</b>	<b>1.278.650.792</b>

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA