

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
ACTIVO							
1110198010	Cajero Finanzas	0	0	101.070	101.070	0	0
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	11.094.751	11.094.751	0	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	118.908.496	119.081.236	859.310	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	8.087.152	7.574.842	559.040	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	406.995.688	415.504.981	217.957.972	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	151.379.550	151.379.550	0	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	3.120.000	2.600.000	520.000	0
1140301006	Omar Riquelme Cancino	0	0	520.000	520.000	0	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0	143.200	143.200	143.200	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	437.418	437.418	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	2.011	2.055	92.457	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	29.060.742	7.862.269	95.792.716	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	32.592.003	31.478.888	2.156.912	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	105.875.872	96.914.752	8.961.120	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	37.865.235	36.052.248	1.812.987	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	2.735.634	1.365.852	1.369.782	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	978.531	456.954	521.577	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	11.761.286	10.534.988	1.226.298	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	20.876.169	19.473.144	1.403.025	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	31.470.695	30.954.053	516.642	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	5.480.330	5.480.330	0	0
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	2.244.094	1.664.053	580.041	0
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	400.627	400.627	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	15.180.945	7.485.088	7.695.857	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	14.226.702	4.659.647	9.567.055	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	2.774.680	80.491.901	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
PASIVO							
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 30 JUNIO 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	1.015.114	0	6.121.054
2140989	Retención Pago Factoring	0	0	867.401	867.401	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	31.450.841	31.450.841	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	49.488.636	49.488.636	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	608.176	608.176	0	0
2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	0	215.217	215.217	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	520.558	520.558	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	16.614.263	16.614.263	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	127.436.452	127.436.452	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	59.512.827	59.512.827	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	760.499	760.499	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	2.908.872	2.908.872	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	389.902	389.902	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	6.006.441	6.006.441	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	3.139.736	3.139.736	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	17.242.408	17.242.408	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	10.719.864	10.719.864	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
2152204008001	Cementerio Arica.	0	0	216.102	216.102	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	5.725.406	7.257.424	0	1.532.018
2152204010002	Cementerio Azapa.	0	0	2.604.505	2.604.505	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
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	1.609.200	1.609.200	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	1.375.900	1.375.900	0	0
2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	233.869	233.869	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	42.413	42.413	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
2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	0	0	1.565.217	1.565.217	0	0
2152212002001	Cementerio Arica.	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.250.000	1.250.000	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
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
PATRIMONIO							
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	401.032	37.351.012	0	36.949.980
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	21.668.121	169.246.060	0	147.577.939
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	7.353.682	40.213.703	0	32.860.021
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.644.721	0	2.644.721
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	665.527	0	665.527
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.864	0	1.862.864	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	229.389.745	0	229.389.745	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	13.907.413	0	13.907.413	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.734.613	0	5.734.613	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	3.501.944	0	3.501.944	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
Totales		962.501.741	962.501.741	1.757.730.003	1.757.730.003	1.241.960.305	1.241.960.305

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA