

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	9.556.761	9.538.601	18.160	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	104.407.237	103.298.061	2.141.226	0
1110198031	cajero12	0	0	150.630	150.630	0	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.970	0	2.950.980	2.950.980	1.356.970	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0	7.528.112	7.574.842	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	230.423.110	373.116.573	83.773.802	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	2.600.000	2.080.000	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	364.515	364.515	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	2.001	2.051	92.451	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	27.638.868	6.539.480	95.693.631	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	27.322.600	26.652.616	1.713.781	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	93.136.664	84.413.237	8.723.427	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	33.338.424	31.594.161	1.744.263	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	2.274.914	1.300.079	974.835	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	813.784	391.188	422.596	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	11.194.607	9.851.440	1.343.167	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	20.871.540	19.159.774	1.711.766	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	26.707.447	26.138.547	568.900	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	4.829.265	4.829.265	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	2.174.716	1.594.675	580.041	0
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	339.567	339.567	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	15.110.709	6.923.722	8.186.987	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	14.220.067	4.444.396	9.775.671	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	2.735.647	80.530.934	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
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
2140405	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Josefina Huanca	0	73.550	0	0	0	73.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
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	360.352	456.064	0	5.588.525
2140989	Retención Pago Factoring	0	0	867.401	867.401	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	29.824.691	29.824.691	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	38.602.199	41.268.543	0	2.666.344
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	505.096	505.096	0	0
2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	0	215.217	215.217	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	429.602	429.602	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	13.583.504	10.917.160	2.666.344	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	105.161.388	105.161.388	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	49.403.451	49.403.451	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	632.931	632.931	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	2.424.060	2.424.060	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	320.585	320.585	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	4.936.064	4.936.064	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	2.588.328	2.588.328	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	14.143.564	14.143.564	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	8.760.908	8.760.908	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	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	5.725.406	0	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
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	1.030.840	1.030.840	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	904.229	904.229	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	1.419.600	1.419.600	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	1.080.000	1.080.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.000.000	1.000.000	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
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
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	401.000	31.937.451	0	31.536.451
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	19.076.710	148.778.361	0	129.701.651
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	61.552.672	0	61.552.672
45301	Venta de Terrenos	0	0	7.353.680	39.650.209	0	32.296.529
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.514.283	0	2.514.283
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	603.871	0	603.871
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.844	0	1.862.844	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	189.147.487	0	189.147.487	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	12.375.395	0	12.375.395	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.030.713	0	5.030.713	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	2.981.944	0	2.981.944	0
Totales		962.501.741	962.501.741	1.425.668.578	1.425.668.578	1.217.137.149	1.217.137.149

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA