

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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 |
| ACTIVO        |                                                              |                  |          |                        |               |                |          |
| 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        | 29.181.072             | 29.181.072    | 0              | 0        |
| 1110198017    | Cajero14                                                     | 0                | 0        | 65.147                 | 65.147        | 0              | 0        |
| 1110198029    | Cajero Cementerio Arica                                      | 1.032.050        | 0        | 216.268.416            | 214.691.186   | 2.609.280      | 0        |
| 1110198031    | cajero12                                                     | 0                | 0        | 150.630                | 150.630       | 0              | 0        |
| 1110198035    | Cajero Omar Riquelme Cancino                                 | 1.356.970        | 0        | 6.670.330              | 6.670.320     | 1.356.980      | 0        |
| 1110198036    | Cajero Felipe Ojane                                          | 46.730           | 0        | 12.803.532             | 12.850.262    | 0              | 0        |
| 1110351       | BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE.<br>447559-3                      | 226.467.265      | 0        | 1.114.136.040          | 1.218.440.794 | 122.162.511    | 0        |
| 1130101002    | Depósitos a Plazo DEMUCE                                     | 0                | 0        | 654.486.617            | 504.486.617   | 150.000.000    | 0        |
| 1140301003    | Roxana Caballero Asudillo                                    | 0                | 0        | 5.720.000              | 5.200.000     | 520.000        | 0        |
| 1140301006    | Omar Riquelme Cancino                                        | 0                | 0        | 520.000                | 520.000       | 0              | 0        |
| 1140308006    | Roxana Caballero Astudillo                                   | 143.200          | 0        | 290.900                | 434.100       | 0              | 0        |
| 1140801       | Fondo unico de Prestacion<br>Familiar                        | 0                | 0        | 672.201                | 672.201       | 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<br>agua-luz-Telefono                      | 0                | 14       | 8.194                  | 8.180         | 0              | 0        |
| 1140813       | Deudor Banco (Abono y Cargo)                                 | 92.501           | 0        | 2.016                  | 2.074         | 92.443         | 0        |
| 1140901001    | Transbank Debito                                             | 74.594.243       | 0        | 34.007.427             | 54.971.431    | 53.630.239     | 0        |
| 1140901002    | Transbank Credito                                            | 1.043.797        | 0        | 58.183.392             | 57.918.157    | 1.309.032      | 0        |
| 1140901004    | TransBank Municipalidad                                      | 162.513          | 0        | 0                      | 0             | 162.513        | 0        |
| 1150503099001 | Transferencias Cementerio Arica                              | 0                | 0        | 8.429.285              | 8.429.285     | 0              | 0        |
| 1150503099002 | Transferencias Cementerio Azapa                              | 0                | 0        | 5.847.935              | 5.847.935     | 0              | 0        |
| 1150503101    | De la Municipalidad a Servicios<br>Incorporados a su Gestión | 0                | 0        | 100.000.000            | 100.000.000   | 0              | 0        |
| 1150601001    | Cementerio Arica                                             | 0                | 0        | 169.718.583            | 157.505.928   | 12.212.655     | 0        |
| 1150601002    | Cementerio Azapa                                             | 0                | 0        | 73.771.415             | 71.219.098    | 2.552.317      | 0        |
| 1150601003    | Arriendo Pergolas Cementerios<br>Arica.                      | 0                | 0        | 5.069.394              | 3.286.496     | 1.782.898      | 0        |
| 1150601004    | Arriendo Pergolas Cementerios<br>Azapa.                      | 0                | 0        | 1.811.458              | 986.984       | 824.474        | 0        |
| 1150603001    | Intereses Ganados por Mercado de<br>Capitales                | 0                | 0        | 4.486.617              | 4.486.617     | 0              | 0        |
| 1150701001    | Terrenos Perpetuos Cem. Arica                                | 0                | 0        | 20.355.979             | 19.886.618    | 469.361        | 0        |
| 1150701002    | Terrenos Perpetuos Cem. Azapa                                | 0                | 0        | 44.991.529             | 43.544.379    | 1.447.150      | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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    |
| 1150702001                                        | Cementerio Arica                                                      | 0                | 0           | 57.624.876             | 56.527.441 | 1.097.435      | 0           |
| 1150702002                                        | Cementerio Azapa                                                      | 0                | 0           | 10.332.868             | 10.332.868 | 0              | 0           |
| 115089999001                                      | Multa Liquidadora                                                     | 0                | 0           | 4.349.440              | 4.049.419  | 300.021        | 0           |
| 115089999004                                      | Multa por Reintegro de Atrasos                                        | 0                | 0           | 625.655                | 625.655    | 0              | 0           |
| 1151210008                                        | Operaciones años anteriores<br>Cementerio Arica                       | 0                | 0           | 16.239.543             | 10.025.691 | 6.213.852      | 0           |
| 1151210009                                        | Operaciones años anteriores<br>Cementerio Azapa                       | 0                | 0           | 14.485.758             | 5.742.685  | 8.743.073      | 0           |
| 11601                                             | Documentos Protestados                                                | 793.581          | 0           | 418.230                | 418.230    | 793.581        | 0           |
| 12192                                             | Cuentas por Cobrar de Ingresos<br>Presupuestarios                     | 36.765.173       | 0           | 0                      | 36.765.173 | 0              | 0           |
| 12401                                             | Deudores de Dudosa<br>Recuperación                                    | 73.573.063       | 0           | 9.693.518              | 3.950.920  | 79.315.661     | 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           | 24.836.490             | 0          | 27.587.792     | 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<br>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<br>Edificaciones                            | 0                | 232.646.733 | 0                      | 0          | 0              | 232.646.733 |
| 14904                                             | Depreciación Acumulada de<br>Máquinas y Equipos de Oficina            | 0                | 6.909.386   | 0                      | 0          | 0              | 6.909.386   |
| 1490501                                           | Depreciación Acumulada de<br>Vehículos Terrestres                     | 0                | 11.401.300  | 0                      | 0          | 0              | 11.401.300  |
| 14906                                             | Depreciación Acumulada de<br>Muebles y Enseres                        | 0                | 30.848.101  | 0                      | 0          | 0              | 30.848.101  |
| 14907                                             | Depreciación Acumulada de<br>Herramientas                             | 0                | 9.656.739   | 0                      | 0          | 0              | 9.656.739   |
| 14908                                             | Depreciación Acumulada de<br>Equipos Computacionales y<br>Periféricos | 0                | 15.832.899  | 0                      | 0          | 0              | 15.832.899  |
| 1610204                                           | Obras Civiles                                                         | 0                | 0           | 6.230.055              | 0          | 6.230.055      | 0           |
| PASIVO                                            |                                                                       |                  |             |                        |            |                |             |
| 2140402                                           | Garantía Arriendo Pergola<br>Sn.Miguel Sabina Berrios                 | 0                | 162.500     | 73.112                 | 98.850     | 0              | 188.238     |
| 2140403                                           | Garantía Arriendo Pergola<br>Sn.Miguel Ximena Hernandez               | 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 NOVIEMBRE 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   |
| 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    |
| 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                | 0         | 0                      | 10.000.000  | 0              | 10.000.000 |
| 2140904          | Retencion a Contratista                                         | 0                | 156.021   | 0                      | 0           | 0              | 156.021    |
| 2140905          | Valores en Custodia                                             | 0                | 5.492.813 | 51.316.260             | 132.850.768 | 0              | 87.027.321 |
| 2140989          | Retención Pago Factoring                                        | 0                | 0         | 12.049.069             | 12.049.069  | 0              | 0          |
| 2140992001       | Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio                        | 0                | 0         | 114.047.213            | 114.047.213 | 0              | 0          |
| 21410            | Retenciones Previsionales                                       | 0                | 0         | 93.771.354             | 93.771.354  | 0              | 0          |
| 2141101          | Retenciones Tributarias                                         | 0                | 0         | 1.210.335              | 1.210.335   | 0              | 0          |
| 2141103          | Retenciones Impuesto de Honorarios.                             | 0                | 0         | 215.217                | 215.217     | 0              | 0          |
| 2141117          | Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)                         | 0                | 0         | 947.273                | 947.273     | 0              | 0          |
| 21412            | Retenciones Voluntarias                                         | 0                | 0         | 31.481.184             | 31.481.184  | 0              | 0          |
| 2152103004001001 | Sueldos Cem. Arica.                                             | 0                | 0         | 244.869.183            | 244.869.183 | 0              | 0          |
| 2152103004001002 | Sueldos Cem. Azapa.                                             | 0                | 0         | 113.480.006            | 113.480.006 | 0              | 0          |
| 2152103004001006 | Asignación Caja y Responsabilidad                               | 0                | 0         | 1.398.339              | 1.398.339   | 0              | 0          |
| 2152103004001007 | Asignación de Responsabilidad                                   | 0                | 0         | 5.582.932              | 5.582.932   | 0              | 0          |
| 2152103004001008 | Asignación de Movilizacion                                      | 0                | 0         | 1.247.887              | 1.247.887   | 0              | 0          |
| 2152103004002001 | Aporte del Empleador Cem.Arica.                                 | 0                | 0         | 12.037.669             | 12.037.669  | 0              | 0          |
| 2152103004002002 | Aporte del Empleador Cem.Azapa.                                 | 0                | 0         | 6.309.692              | 6.309.692   | 0              | 0          |
| 2152103004003001 | Remuneraciones Variables Cem.Arica.                             | 0                | 0         | 34.804.572             | 34.804.572  | 0              | 0          |
| 2152103004003002 | Remuneraciones Variables Cem.Azapa.                             | 0                | 0         | 21.334.045             | 21.334.045  | 0              | 0          |
| 2152103004004001 | Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.                                   | 0                | 0         | 2.767.843              | 2.767.843   | 0              | 0          |
| 2152103004004002 | Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.                                   | 0                | 0         | 1.229.449              | 1.229.449   | 0              | 0          |
| 2152202002001    | Cementerio Arica.                                               | 0                | 0         | 4.769.520              | 4.769.520   | 0              | 0          |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO**

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |  |  |  |                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>                    |  |  |  | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |  |  |  |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>                         |  |  |  | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |  |  |  |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>                         |  |  |  | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |  |  |  |

| Codigo        | CUENTA<br>Denominación                                    | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIEN. DEL PERIODO |            | SALDOS FINALES |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------|----------------|----------|
|               |                                                           | Deudor           | Acreedor | Debitos               | Creditos   | Deudor         | Acreedor |
| 2152202002002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 1.032.325             | 1.032.325  | 0              | 0        |
| 2152202003001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 2.301.729             | 2.301.729  | 0              | 0        |
| 2152202003002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 3.451.876             | 3.451.876  | 0              | 0        |
| 2152204001001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 1.912.401             | 1.912.401  | 0              | 0        |
| 2152204007001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 16.395.735            | 16.395.735 | 0              | 0        |
| 2152204008001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 216.102               | 216.102    | 0              | 0        |
| 2152204010001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 12.711.037            | 12.711.037 | 0              | 0        |
| 2152204010002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 2.818.115             | 2.818.115  | 0              | 0        |
| 2152204012001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 5.158.070             | 5.158.070  | 0              | 0        |
| 2152204012002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 1.003.932             | 1.003.932  | 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        |
| 2152204014001 | Cementerio Arica                                          | 0                | 0        | 1.140.342             | 1.140.342  | 0              | 0        |
| 2152204014002 | Cementerio Azapa                                          | 0                | 0        | 1.975.400             | 1.975.400  | 0              | 0        |
| 2152205001001 | Electricidad Cementerio Arica.                            | 0                | 0        | 2.726.375             | 2.726.375  | 0              | 0        |
| 2152205001002 | Electricidad Cementerio Azapa.                            | 0                | 0        | 2.226.745             | 2.226.745  | 0              | 0        |
| 2152205002001 | Agua Potab.Cementerio Arica.                              | 0                | 0        | 2.946.350             | 2.946.350  | 0              | 0        |
| 2152205002002 | Agua Potab.Cementerio Azapa.                              | 0                | 0        | 2.743.150             | 2.743.150  | 0              | 0        |
| 2152205003001 | Gas Cementerio Arica                                      | 0                | 0        | 313.660               | 313.660    | 0              | 0        |
| 2152205005001 | Telefonia Fija Cementerio Arica.                          | 0                | 0        | 23.862                | 23.862     | 0              | 0        |
| 2152205006001 | Telefonia Celular Cementerio Arica.                       | 0                | 0        | 421.479               | 458.485    | 0              | 37.006   |
| 2152205006002 | Telefonia Celular Cementerio Azapa.                       | 0                | 0        | 84.518                | 92.916     | 0              | 8.398    |
| 2152206001002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 5.463.290             | 5.463.290  | 0              | 0        |
| 2152206002    | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                   | 0                | 0        | 2.754.255             | 2.754.255  | 0              | 0        |
| 2152206006    | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0                | 0        | 1.666.000             | 1.666.000  | 0              | 0        |
| 2152209004    | Arriendo de Mobiliarios y Otros                           | 0                | 0        | 1.285.200             | 1.285.200  | 0              | 0        |
| 2152211999001 | Otros "Cementerio Arica"                                  | 0                | 0        | 149.879               | 149.879    | 0              | 0        |
| 2152211999002 | Otros "Cementerio Azapa"                                  | 0                | 0        | 1.565.217             | 1.565.217  | 0              | 0        |
| 2152212002001 | Cementerio Arica.                                         | 0                | 0        | 2.700.000             | 2.700.000  | 0              | 0        |
| 2152212002002 | Cementerio Azapa.                                         | 0                | 0        | 2.500.000             | 2.500.000  | 0              | 0        |
| 2152212999    | Otros                                                     | 0                | 0        | 434.100               | 434.100    | 0              | 0        |
| 2152301004001 | Cementerio Arica                                          | 0                | 0        | 117.435               | 117.435    | 0              | 0        |
| 2152301004002 | Cementerio Azapa                                          | 0                | 0        | 258.912               | 258.912    | 0              | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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  |
| 2152601001    | Cementerio Arica.                             | 0                | 0         | 414.461                | 414.461    | 0              | 0         |
| 2152903003    | Vehículos DEMUCE.                             | 0                | 0         | 24.836.490             | 24.836.490 | 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         |
| 2153102004009 | "Construcción de 43 nichos, Cementerio Arica" | 0                | 0         | 2.105.515              | 2.105.515  | 0              | 0         |
| 2153102004010 | "Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa." | 0                | 0         | 0                      | 4.124.540  | 0              | 4.124.540 |
| 2153407003    | Prestaciones Previsionales                    | 0                | 0         | 1.543.508              | 1.543.508  | 0              | 0         |
| 21601         | Documentos Caducados                          | 0                | 2.060.603 | 92.374                 | 158.375    | 0              | 2.126.604 |
| 22101         | Acreedores                                    | 0                | 0         | 664.941                | 664.941    | 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           |

INGRESOS PATRIMONIALES

|       |                                                                  |   |   |            |             |           |             |
|-------|------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-------------|-----------|-------------|
| 43101 | Venta de Servicios                                               | 0 | 0 | 1.089.841  | 69.043.556  | 0         | 67.953.715  |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión             | 0 | 0 | 36.686.379 | 287.062.885 | 0         | 250.376.506 |
| 43303 | Intereses                                                        | 0 | 0 | 0          | 4.486.617   | 0         | 4.486.617   |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas            | 0 | 0 | 0          | 114.277.220 | 0         | 114.277.220 |
| 45301 | Venta de Terrenos                                                | 0 | 0 | 8.353.162  | 73.876.595  | 0         | 65.523.433  |
| 46104 | Otros Ingresos                                                   | 0 | 0 | 3          | 4.969.218   | 0         | 4.969.215   |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 0 | 0          | 1.299.063   | 0         | 1.299.063   |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores                           | 0 | 0 | 2.182.470  | 0           | 2.182.470 | 0           |

GASTOS PATRIMONIALES

|       |                              |   |   |             |   |             |   |
|-------|------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|---|
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 376.347     | 0 | 376.347     | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones         | 0 | 0 | 445.061.617 | 0 | 445.061.617 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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      |
| 53202                                             | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 0                | 0           | 11.555.450             | 0             | 11.555.450     | 0             |
| 53204                                             | Materiales de Uso o Consumo                   | 0                | 0           | 44.428.633             | 0             | 44.428.633     | 0             |
| 53205                                             | Servicios Básicos                             | 0                | 0           | 12.008.043             | 476.500       | 11.531.543     | 0             |
| 53206                                             | Mantenimiento y Reparaciones Menores          | 0                | 0           | 9.883.545              | 0             | 9.883.545      | 0             |
| 53209                                             | Arriendos                                     | 0                | 0           | 1.285.200              | 0             | 1.285.200      | 0             |
| 53211                                             | Servicios Técnicos y Profesionales            | 0                | 0           | 1.715.096              | 0             | 1.715.096      | 0             |
| 53212                                             | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0                | 0           | 6.392.844              | 0             | 6.392.844      | 0             |
| Totales                                           |                                               | 962.501.741      | 962.501.741 | 4.180.834.531          | 4.180.834.531 | 1.559.242.087  | 1.559.242.087 |

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA