

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	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	27.659.802	27.238.032	421.770	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	196.246.232	195.742.924	1.535.358	0
1110198031	cajero12	0	0	150.630	150.630	0	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.970	0	6.270.560	5.964.380	1.663.150	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0	12.036.032	12.082.762	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	1.005.434.993	974.612.136	257.290.122	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	504.486.617	504.486.617	0	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	5.200.000	4.680.000	520.000	0
1140301006	Omar Riquelme Cancino	0	0	520.000	520.000	0	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0	290.900	286.400	147.700	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	626.892	626.892	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	8.194	8.180	0	0
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.501	0	2.016	2.066	92.451	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	31.988.736	54.971.431	51.611.548	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	55.944.054	53.841.599	3.146.252	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 Incorporados a su Gestión	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
1150601001	Cementerio Arica	0	0	158.039.195	145.211.318	12.827.877	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	65.946.170	63.462.146	2.484.024	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	4.602.934	3.086.615	1.516.319	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	1.511.636	953.674	557.962	0
1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	0	0	4.486.617	4.486.617	0	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	19.773.320	19.090.850	682.470	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	43.992.109	43.244.379	747.730	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150702001	Cementerio Arica	0	0	52.652.547	51.778.671	873.876	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	9.172.348	9.172.348	0	0
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	4.080.198	3.780.177	300.021	0
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	617.383	617.383	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	15.879.378	9.508.040	6.371.338	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	14.482.697	5.689.626	8.793.071	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	3.535.155	79.731.426	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	73.112	98.850	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
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	51.946.125	0	6.122.678
2140989	Retención Pago Factoring	0	0	12.049.069	12.049.069	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	74.518.898	74.518.898	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	82.708.362	82.708.362	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	1.027.459	1.027.459	0	0
2141103	Retenciones Impuesto de Honorarios.	0	0	215.217	215.217	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	849.569	849.569	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	28.339.262	28.339.262	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	215.742.779	219.369.593	0	3.626.814
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	98.862.531	101.202.411	0	2.339.880
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	1.270.771	1.270.771	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	5.048.120	5.048.120	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	1.012.970	1.012.970	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	10.715.398	10.891.395	0	175.997
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	5.557.450	5.679.441	0	121.991
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	30.674.264	30.674.264	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	18.585.513	18.585.513	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
2152202002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.032.325	1.032.325	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
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	12.656.755	12.656.755	0	0
2152204008001	Cementerio Arica.	0	0	216.102	216.102	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	10.430.054	10.430.054	0	0
2152204010002	Cementerio Azapa.	0	0	2.604.505	2.604.505	0	0
2152204012001	Cementerio Arica.	0	0	2.122.194	2.122.194	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	635.341	635.341	0	0
2152204014002	Cementerio Azapa	0	0	1.975.400	1.975.400	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	2.428.875	2.428.875	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	1.968.645	1.968.645	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	2.783.200	2.783.200	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	2.248.900	2.447.900	0	199.000
2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	421.479	421.479	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	84.518	84.518	0	0
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
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	2.430.000	2.430.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	286.400	286.400	0	0
2152301004001	Cementerio Arica	0	0	117.435	117.435	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	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	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

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	909.874	62.730.992	0	61.821.118
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	35.194.600	265.322.045	0	230.127.445
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	7.353.738	71.301.426	0	63.947.688
46104	Otros Ingresos	0	0	3	4.691.704	0	4.691.701
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	1.181.262	0	1.181.262
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	2.040.570	0	2.040.570	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	376.347	0	376.347	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	397.731.770	0	397.731.770	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.555.450	0	11.555.450	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	34.654.183	0	34.654.183	0
53205	Servicios Básicos	0	0	10.634.979	476.500	10.158.479	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	9.883.545	0	9.883.545	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.715.096	0	1.715.096	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.725.144	0	5.725.144	0
Totales		962.501.741	962.501.741	3.623.672.796	3.623.672.796	1.452.278.464	1.452.278.464

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA