

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2025

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	34.166	34.166	0	0
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	3.663.170	2.393.760	1.269.410	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	5.591.340	0	47.923.750	50.563.400	2.951.690	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.396.980	0	1.864.930	1.904.930	1.356.980	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	0	3.675.640	3.675.640	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	146.477.808	0	230.084.268	124.509.237	252.052.839	0
1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	618.612	0	0	586.125	32.487	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	550.000	0	550.000	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	0	0	153.400	0	153.400	0
1140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	9.381.388	0	586.125	9.967.513	0	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	82.380	82.380	0	0
1140802001	Convenios Cementerio Arica	5.414.095	0	0	0	5.414.095	0
1140807	Otros Deudores	37.589	0	0	0	37.589	0
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.436	0	0	9	92.427	0
1140901001	Transbank Debito	53.947.684	0	340.403	0	54.288.087	0
1140901002	Transbank Credito	1.252.280	0	10.521.819	9.513.222	2.260.877	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	0	0	4.294.181	4.294.181	0	0
1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	0	0	3.027.397	3.027.397	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
1150601001	Cementerio Arica	0	0	34.406.935	32.868.163	1.538.772	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	16.337.671	15.745.472	592.199	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	943.060	404.303	538.757	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	336.808	33.713	303.095	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	1.213.123	1.213.123	0	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	3.717.998	3.717.998	0	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	7.447.125	7.447.125	0	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	2.256.504	2.256.504	0	0
1150899999001	Multa Liquidadora	0	0	102.484	102.484	0	0
1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	52.238	52.238	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2025

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
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	14.903.453	2.682.994	12.220.459	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	9.607.334	5.557.266	4.050.068	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	38.528.610	0	0	38.528.610	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	79.281.847	0	14.659.848	529.424	93.412.271	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	27.587.792	0	0	0	27.587.792	0
14106	Muebles y Enseres	49.415.795	0	0	0	49.415.795	0
14107	Herramientas	12.078.238	0	0	0	12.078.238	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	23.883.892	0	0	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
1610204	Obras Civiles	0	0	13.786.745	0	13.786.745	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	12.963.835	0	0	0	12.963.835	0

PASIVO

2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	0	188.238	0	0	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
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 28 FEBRERO DE 2025

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
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	10.000.000	9.967.513	0	0	32.487
2140904	Retencion a Contratista	0	156.021	0	0	0	156.021
2140905	Valores en Custodia	0	11.337.321	2.062.206	2.500.206	0	11.775.321
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	193.500	14.327.917	14.134.417	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	19.746.599	19.746.599	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	367.870	367.870	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	158.232	158.232	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.420.420	6.420.420	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	55.088.415	55.088.415	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	26.190.140	26.190.140	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	393.130	393.130	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	1.230.979	1.230.979	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	363.693	363.693	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	2.481.045	2.481.045	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	1.375.745	1.375.745	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	7.431.332	7.431.332	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	5.068.365	5.068.365	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	4.294.181	4.294.181	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	3.027.397	3.027.397	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	876.661	876.661	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	722.300	722.300	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	505.700	505.700	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	383.300	383.300	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	255.000	255.000	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	37.573	75.146	0	37.573

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2025

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
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	8.398	16.796	0	8.398
2152211002001	Cementerio Arica.	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0
2153102004010	"Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa."	0	0	9.795.485	13.786.745	0	3.991.260
2153407002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.351.440	2.351.440	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.126.604	0	0	0	2.126.604
22101	Acreedores	0	0	182.058	182.058	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.351.440	2.351.440	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	490.377.562	0	0	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	148.492.760	49.197.149	0	0	99.295.611
31103	Resultado del Ejercicio	49.197.149	0	0	49.197.149	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	182.137	9.885.766	0	9.703.629
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	3.433.248	55.457.722	0	52.024.474
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	157.321.578	0	157.321.578
45301	Venta de Terrenos	0	0	3	4.931.124	0	4.931.121
46104	Otros Ingresos	0	0	0	154.722	0	154.722
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	112.676	0	112.676
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	75	0	75	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53103	Otras Remuneraciones	0	0	106.944.422	0	106.944.422	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	876.661	0	876.661	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.958.242	0	1.958.242	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.550.000	0	1.550.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2025

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		973.041.314	973.041.314	919.729.426	919.729.426	1.140.055.143	1.140.055.143

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA