

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	18.435.205	18.049.245	385.960	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	5.591.340	0	152.315.587	155.335.127	2.571.800	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.396.980	0	9.818.860	11.215.840	0	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	0	7.472.770	7.472.770	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	146.477.808	0	530.843.394	529.684.823	147.636.379	0
1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	618.612	0	0	618.612	0	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	121.276.800	121.276.800	0	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	0	0	153.400	153.400	0	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	307.550	307.550	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
1140811	Multa é Interes en agua-luz-Telefono	0	0	247	247	0	0
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.436	0	10.005	10.025	92.416	0
1140901001	Transbank Debito	53.947.684	0	7.810.237	6.281.216	55.476.705	0
1140901002	Transbank Credito	1.252.280	0	36.852.395	36.215.797	1.888.878	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	0	0	6.509.079	6.509.079	0	0
1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	0	0	4.490.139	4.490.139	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	127.654.550	119.119.824	8.534.726	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	44.180.734	42.646.198	1.534.536	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	3.350.237	1.775.793	1.574.444	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	1.233.445	548.337	685.108	0
1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	0	0	1.276.800	1.276.800	0	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	10.772.516	9.104.358	1.668.158	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	17.429.440	14.177.137	3.252.303	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
1150702001	Cementerio Arica	0	0	31.636.637	31.574.854	61.783	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	6.460.643	6.460.643	0	0
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	2.582.152	2.390.410	191.742	0
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	376.130	376.130	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	16.372.687	8.235.256	8.137.431	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	9.987.560	7.428.110	2.559.450	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	1.500.000	1.500.000	793.581	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	1.356.970	0	1.356.970	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	38.528.610	0	0	38.528.610	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	79.281.847	0	14.659.848	2.276.536	91.665.159	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	1.751.680	614.040	50.553.435	0
14107	Herramientas	12.078.238	0	0	0	12.078.238	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	23.883.892	0	2.700.001	0	26.583.893	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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
2140406	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Arica Amelia Caceres Calle	0	149.170	149.170	0	0	0
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	10.000.000	0	0	0
2140904	Retención a Contratista	0	156.021	0	0	0	156.021
2140905	Valores en Custodia	0	11.337.321	2.180.206	2.500.206	0	11.657.321
2140989	Retención Pago Factoring	0	0	3.677.697	3.677.697	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	193.500	52.164.707	51.971.207	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	69.974.399	69.974.399	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	1.170.401	1.170.401	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	376.453	376.453	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	23.897.764	23.897.764	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	188.081.533	188.081.533	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	87.787.283	87.787.283	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	1.386.286	1.386.286	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	4.728.314	4.728.314	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	1.472.103	1.472.103	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	9.319.695	9.319.695	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	5.052.299	5.052.299	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	25.682.788	25.682.788	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	17.523.174	17.523.174	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	5.302.209	5.302.209	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	3.113.629	3.113.629	0	0
2152202003001	Cementerio Arica.	0	0	4.770.500	4.770.500	0	0
2152204007001	Cementerio Arica.	0	0	3.063.657	3.063.657	0	0
2152204009001	Cementerio Arica.	0	0	3.707.647	3.707.647	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	3.734.986	3.734.986	0	0
2152204012001	Cementerio Arica.	0	0	3.278.365	3.278.365	0	0
2152204012002	Cementerio Azapa.	0	0	556.872	556.872	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	2.044.970	2.044.970	0	0
2152204014001	Cementerio Arica	0	0	1.906.618	1.906.618	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	2.479.100	2.479.100	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	1.958.700	1.958.700	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	1.338.653	1.338.653	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	1.342.200	1.342.200	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	263.017	263.017	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	58.789	58.789	0	0
2152211002001	Cementerio Arica.	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0
2152211999002	Otros "Cementerio Azapa"	0	0	892.500	892.500	0	0
2152212002001	Cementerio Arica.	0	0	1.680.000	1.680.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.620.000	1.620.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	153.400	153.400	0	0
2152301004001	Cementerio Arica	0	0	29.166	29.166	0	0
2152904001	Cementerio Arica	0	0	1.137.640	1.137.640	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	2.700.001	2.700.001	0	0
2153102004010	"Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa."	0	0	13.786.745	13.786.745	0	0
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	414.461	0	2.541.065
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	0	1.959.622	1.959.622	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO DE 2025

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
31103	Resultado del Ejercicio	49.197.149	0	0	49.197.149	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	422.844	38.520.124	0	38.097.280
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	22.401.064	199.512.057	0	177.110.993
43303	Intereses	0	0	0	1.276.800	0	1.276.800
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	160.999.218	0	160.999.218
45301	Venta de Terrenos	0	0	8.511.331	36.712.066	0	28.200.735
46104	Otros Ingresos	0	0	1	2.956.939	0	2.956.938
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	592.669	0	592.669
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.067.182	0	1.067.182	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	29.166	0	29.166	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	349.449.313	0	349.449.313	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	4.770.500	0	4.770.500	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	18.293.115	0	18.293.115	0
53205	Servicios Básicos	0	0	7.440.459	0	7.440.459	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.442.500	0	2.442.500	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.453.400	0	3.453.400	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	2.400.518.896	2.400.518.896	1.321.119.149	1.321.119.149

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA