

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	17.697.525	17.504.925	192.600	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	5.591.340	0	131.064.891	135.107.988	1.548.243	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.396.980	0	4.839.520	6.236.500	0	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	0	5.949.570	5.949.570	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	146.477.808	0	370.064.547	465.914.525	50.627.830	0
1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	618.612	0	0	618.612	0	0
1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0
1140301003	Roxana Caballero Asudillo	0	0	3.300.000	2.750.000	550.000	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	247.140	247.140	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	10.022	92.419	0
1140901001	Transbank Debito	53.947.684	0	4.949.037	3.783.214	55.113.507	0
1140901002	Transbank Credito	1.252.280	0	30.688.924	28.490.169	3.451.035	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	103.456.757	97.069.239	6.387.518	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	39.421.514	38.189.994	1.231.520	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	2.867.646	1.637.955	1.229.691	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	1.026.471	479.418	547.053	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	8.773.206	7.669.586	1.103.620	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	11.075.604	11.075.604	0	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	26.481.817	26.420.034	61.783	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	6.013.397	6.013.397	0	0
115089999001	Multa Liquidadora	0	0	2.306.719	2.114.977	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	15.857.310	7.506.162	8.351.148	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	9.952.748	7.164.552	2.788.196	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	1.915.434	92.026.261	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

2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	0	188.238	0	0	0	188.238
---------	---	---	---------	---	---	---	---------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	Retencion 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	3.063.657	3.063.657	0	0
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	193.500	38.624.899	38.431.399	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	59.454.545	59.454.545	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	1.008.599	1.008.599	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	315.116	315.116	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	20.112.547	20.112.547	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	161.183.720	161.183.720	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	74.485.620	74.485.620	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	1.205.990	1.205.990	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	3.890.847	3.890.847	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	1.266.421	1.266.421	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	7.865.544	7.865.544	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	4.254.333	4.254.333	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	21.804.099	21.804.099	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	14.846.411	14.846.411	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	5.302.209	5.302.209	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	3.113.629	3.113.629	0	0
2152202003001	Cementerio Arica.	0	0	0	774.385	0	774.385

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
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	3.189.823	3.189.823	0	0
2152204012001	Cementerio Arica.	0	0	871.874	871.874	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	2.044.970	2.044.970	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	2.150.400	2.150.400	0	0
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	1.711.200	1.711.200	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	1.205.703	1.205.703	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	757.200	934.200	0	177.000
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	225.442	225.442	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	50.390	50.390	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	1.400.000	1.400.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.350.000	1.350.000	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	523.600	1.137.640	0	614.040
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	559.622	559.622	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
31103	Resultado del Ejercicio	49.197.149	0	0	49.197.149	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
43101	Venta de Servicios	0	0	422.807	32.918.021	0	32.495.214
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	17.803.791	164.854.348	0	147.050.557
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	160.999.218	0	160.999.218
45301	Venta de Terrenos	0	0	1.700.867	21.549.023	0	19.848.156
46104	Otros Ingresos	0	0	1	2.681.506	0	2.681.505
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	525.757	0	525.757
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	776.066	0	776.066	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	29.166	0	29.166	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	299.218.823	0	299.218.823	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	774.385	0	774.385	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	12.877.971	0	12.877.971	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.277.335	0	6.277.335	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	2.903.400	0	2.903.400	0
Totales		973.041.314	973.041.314	1.989.126.921	1.989.126.921	1.277.050.348	1.277.050.348

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA