

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	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	13.523.875	13.523.875	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	5.591.340	0	110.653.445	113.392.801	2.851.984	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.396.980	0	3.222.440	4.619.420	0	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	0	0	5.454.310	5.406.310	48.000	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	146.477.808	0	330.543.969	403.503.883	73.517.894	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	2.200.000	2.200.000	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	205.950	205.950	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	10.000	10.015	92.421	0
1140901001	Transbank Debito	53.947.684	0	2.720.156	2.187.539	54.480.301	0
1140901002	Transbank Credito	1.252.280	0	25.599.324	25.134.532	1.717.072	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	0	0	4.871.049	4.871.049	0	0
1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	0	0	3.070.513	3.070.513	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	87.148.090	80.906.144	6.241.946	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	32.113.379	31.035.731	1.077.648	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	2.380.748	1.156.627	1.224.121	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	681.863	273.060	408.803	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	6.434.060	5.286.825	1.147.235	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	8.771.309	8.771.309	0	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	21.605.850	21.544.067	61.783	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	5.508.027	5.508.027	0	0
1150899999001	Multa Liquidadora	0	0	2.016.746	1.769.049	247.697	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	205.323	205.323	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	15.778.856	6.575.072	9.203.784	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	9.898.007	6.515.118	3.382.889	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	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	1.161.936	92.779.759	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	1.137.640	0	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
2140403	Garantía Arriendo Pergola 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 31 MAYO 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
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
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	193.500	28.888.155	28.694.655	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	49.091.645	49.091.645	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	844.165	844.165	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	284.327	284.327	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	16.199.111	16.199.111	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	133.549.492	133.549.492	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	62.356.214	62.356.214	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	1.002.775	1.002.775	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	3.053.380	3.053.380	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	1.001.539	1.001.539	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	6.417.927	6.417.927	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	3.500.577	3.500.577	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	18.060.982	18.060.982	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	12.260.482	12.260.482	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	0	0	4.871.049	4.871.049	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	0	0	3.070.513	3.070.513	0	0
2152204010001	Cementerio Arica.	0	0	2.224.574	2.224.574	0	0
2152204013001	Equipos Menores Cementerio Arica.	0	0	2.044.970	2.044.970	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	1.816.400	1.816.400	0	0

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

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
2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	0	0	1.488.500	1.488.500	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	776.250	930.050	0	153.800
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	661.250	757.200	0	95.950
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	187.872	187.872	0	0
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	41.993	41.993	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	1.120.000	1.120.000	0	0
2152212002002	Cementerio Azapa.	0	0	1.080.000	1.080.000	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							
43101	Venta de Servicios	0	0	305.850	27.419.727	0	27.113.877
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	15.176.129	137.794.163	0	122.618.034
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	157.941.562	0	157.941.562
45301	Venta de Terrenos	0	0	1.700.860	16.906.055	0	15.205.195
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.221.341	0	2.221.341

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	430.181	0	430.181
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	77.068	0	77.068	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	29.166	0	29.166	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	249.144.930	0	249.144.930	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.269.544	0	4.269.544	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.222.015	0	5.222.015	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	2.353.400	0	2.353.400	0
Totales		973.041.314	973.041.314	1.722.072.227	1.722.072.227	1.238.278.496	1.238.278.496

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA