

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1110198013	Cajero 2 Cementerio	0	0	2.366.760	1.733.040	633.720	0
1110198017	Cajero14	0	0	65.147	65.147	0	0
1110198029	Cajero Cementerio Arica	1.032.050	0	9.696.461	9.804.530	923.981	0
1110198031	cajero12	0	0	150.630	150.630	0	0
1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	1.356.970	0	0	0	1.356.970	0
1110198036	Cajero Felipe Ojane	46.730	0	6.269.742	6.316.472	0	0
1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	226.467.265	0	22.632.968	42.425.165	206.675.068	0
1140301006	Omar Riquelme Cancino	0	0	520.000	0	520.000	0
1140308006	Roxana Caballero Astudillo	143.200	0	0	143.200	0	0
1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	0	0	47.953	47.953	0	0
1140802001	Convenios Cementerio Arica	5.414.095	0	0	0	5.414.095	0
1140807	Otros Deudores	37.603	0	0	0	37.603	0
1140811	Multa é Interes en agua-luz-Telefono	0	14	0	0	0	14
1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	92.501	0	0	0	92.501	0
1140901001	Transbank Debito	74.594.243	0	17.213.237	0	91.807.480	0
1140901002	Transbank Credito	1.043.797	0	3.472.036	3.164.422	1.351.411	0
1140901004	TransBank Municipalidad	162.513	0	0	0	162.513	0
1150601001	Cementerio Arica	0	0	22.293.596	19.052.006	3.241.590	0
1150601002	Cementerio Azapa	0	0	8.438.868	8.230.404	208.464	0
1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	0	0	452.670	129.340	323.330	0
1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	0	0	161.665	32.333	129.332	0
1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	0	0	3.491.960	2.015.310	1.476.650	0
1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	0	0	905.320	905.320	0	0
1150702001	Cementerio Arica	0	0	5.296.909	5.238.710	58.199	0
1150702002	Cementerio Azapa	0	0	1.510.845	1.510.845	0	0
1150899999001	Multa Liquidadora	0	0	237.274	237.274	0	0
1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	0	0	5.512	5.512	0	0
1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	0	0	14.010.499	2.063.429	11.947.070	0
1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	0	0	13.329.286	1.233.059	12.096.227	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	793.581	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	958.870	82.307.711	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	0	0	46.142.105	0
14107	Herramientas	12.078.238	0	0	0	12.078.238	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	18.671.370	0	0	0	18.671.370	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 Berríos	0	162.500	0	0	0	162.500
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	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140904	Retencion a Contratista	0	156.021	0	0	0	156.021
2140905	Valores en Custodia	0	5.492.813	177.842	0	0	5.314.971
2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	0	0	994.415	994.415	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	7.894.505	7.894.505	0	0
2141101	Retenciones Tributarias	0	0	98.978	98.978	0	0
2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	0	0	81.909	81.909	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	2.698.115	2.698.115	0	0
2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	0	0	23.252.915	23.252.915	0	0
2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	0	0	11.210.487	11.210.487	0	0
2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	0	0	127.568	127.568	0	0
2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	0	0	484.812	484.812	0	0
2152103004001008	Asignación de Movilizacion	0	0	71.917	71.917	0	0
2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	0	0	989.301	989.301	0	0
2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	0	0	522.072	522.072	0	0
2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	0	0	2.609.689	2.609.689	0	0
2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	0	0	1.549.615	1.549.615	0	0
2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	0	0	215.600	215.600	0	0
2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	0	0	299.050	299.050	0	0
2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	0	0	353.400	604.650	0	251.250
2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	0	0	15.739	15.739	0	0
2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	0	0	45.960	83.525	0	37.565
2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	0	0	0	8.395	0	8.395
2152212999	Otros	0	0	143.200	143.200	0	0
2153407003	Prestaciones Previsionales	0	0	0	1.543.508	0	1.543.508
21601	Documentos Caducados	0	2.060.603	92.374	92.374	0	2.060.603
22101	Acreedores	0	0	64.666	64.666	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	64.694	6.872.448	0	6.807.754
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	4.597.846	35.944.645	0	31.346.799
45301	Venta de Terrenos	0	0	905.328	5.543.270	0	4.637.942
46104	Otros Ingresos	0	0	0	242.786	0	242.786
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	108.503	0	108.503
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.039.905	0	1.039.905	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53103	Otras Remuneraciones	0	0	40.818.376	0	40.818.376	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.226.959	0	1.226.959	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	143.200	0	143.200	0
Totales		962.501.741	962.501.741	252.994.893	252.994.893	999.366.801	999.366.801

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA