

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	2.435.750	0	78.321.734	77.420.375	3.337.109	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	226.467.265	0	163.925.066	139.277.447	251.114.884	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	143.200	0	1.040.000	1.183.200	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.185	0	220.041	220.055	5.544.171	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.800.553	0	38.467.107	17.338.482	96.929.178	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	10.811.423	10.811.423	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	85.158.551	75.903.350	9.255.201	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	26.251.925	21.808.780	4.443.145	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	18.094.542	17.499.513	595.029	0
1150899999	Otros	0	0	2.095.765	1.515.724	580.041	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	28.982.536	7.722.905	21.259.631	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	418.230	418.230	793.581	0
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	2.542.549	80.724.032	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	5.212.522	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	685.210	0	0	0	685.210
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.648.834	20.469.248	20.519.986	0	5.699.572
21410	Retenciones Previsionales	0	0	23.393.487	23.393.487	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	551.891	551.891	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	8.239.320	8.239.320	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	98.323.202	98.323.202	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	4.531.850	4.531.850	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	13.130.803	13.130.803	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	776.208	776.208	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	531.049	531.049	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	216.102	216.102	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	4.875.531	6.720.031	0	1.844.500
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	704.480	704.480	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	345.100	345.100	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	928.169	928.169	0	0
2152205002	Agua	0	0	1.460.650	2.124.200	0	663.550
2152205005	Telefonía Fija	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	137.880	137.880	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.904.000	1.904.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.461.320	1.461.320	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.666.000	1.666.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.040.000	1.040.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	143.200	143.200	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	258.912	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	414.461	414.461	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	5.212.522	5.212.522	0	0
2152999	Otros Activos no Financieros	0	0	758.744	758.744	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	1.543.508	0	1.543.508
21601	Documentos Caducados	0	2.060.603	92.374	158.375	0	2.126.604
22101	Acreedores	0	0	479.127	479.127	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.543.508	1.543.508	0	0	0
<b>PATRIMONIO</b>							
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
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	400.923	18.495.465	0	18.094.542
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	13.056.211	98.378.581	0	85.322.370
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	60.811.423	0	60.811.423
45301	Venta de Terrenos	0	0	6.642.340	33.133.765	0	26.491.425
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.095.765	0	2.095.765
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	413.331	0	413.331
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.779	0	1.862.779	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	116.762.063	0	116.762.063	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.516.762	0	8.516.762	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.214.111	0	3.214.111	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	5.031.320	0	5.031.320	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.941.944	0	1.941.944	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Totales</b>		<b>962.501.727</b>	<b>962.501.727</b>	<b>876.391.417</b>	<b>876.391.417</b>	<b>1.151.957.280</b>	<b>1.151.957.280</b>

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA