

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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							
11101	Caja	2.435.750	0	51.123.543	51.086.128	2.473.165	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	226.467.265	0	65.968.021	84.383.883	208.051.403	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	143.200	0	1.040.000	663.200	520.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.185	0	145.806	145.812	5.544.179	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.800.553	0	33.023.751	11.631.189	97.193.115	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	67.266.322	59.898.668	7.367.654	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	11.210.457	8.689.120	2.521.337	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	12.562.539	12.227.955	334.584	0
1150899999	Otros	0	0	934.745	934.745	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	28.168.994	5.602.305	22.566.689	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	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	1.620.185	81.646.396	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
21404	Garantías Recibidas	0	685.210	0	0	0	685.210
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.648.834	4.579.345	4.401.503	0	5.470.992
21410	Retenciones Previsionales	0	0	15.717.309	15.717.309	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	360.398	360.398	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	5.413.856	5.413.856	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	67.164.444	67.164.444	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	3.037.401	3.037.401	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	8.648.161	8.648.161	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	760.005	760.005	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	533.400	533.400	0	0
2152205002	Agua	0	0	1.261.650	1.460.650	0	199.000
2152205005	Telefonía Fija	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	91.920	137.880	0	45.960
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.666.000	1.666.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	520.000	520.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	143.200	143.200	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	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
31103	Resultado del Ejercicio	6.398.092	0	0	6.398.092	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	174.100	12.736.639	0	12.562.539
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	9.291.700	76.558.022	0	67.266.322
45301	Venta de Terrenos	0	0	2.819.535	14.270.540	0	11.451.005
46104	Otros Ingresos	0	0	0	934.745	0	934.745
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	276.551	0	276.551

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.039.945	0	1.039.945	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53103	Otras Remuneraciones	0	0	78.850.006	0	78.850.006	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	760.005	0	760.005	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.155.792	0	2.155.792	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	1.666.000	0	1.666.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	663.200	0	663.200	0
Totales		962.501.727	962.501.727	496.577.570	496.577.570	1.048.727.916	1.048.727.916

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA