

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	167.758.327	167.802.027	2.392.050	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	226.467.265	0	488.601.971	617.835.393	97.233.843	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	301.379.550	151.379.550	150.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	143.200	0	4.303.200	3.926.400	520.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.185	0	490.207	490.246	5.544.146	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.800.553	0	69.769.649	92.495.223	53.074.979	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	11.552.672	11.552.672	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	168.717.672	156.549.450	12.168.222	0
1150603	Intereses	0	0	1.379.550	1.379.550	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	37.135.927	34.784.607	2.351.320	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	44.778.246	43.971.354	806.892	0
1150899999	Otros	0	0	2.865.887	2.472.526	393.361	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	29.596.782	13.288.981	16.307.801	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	2.900.066	80.366.515	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	922.250	0	47.064.355	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	15.832.899	0	0	0	15.832.899
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	685.210	0	0	0	685.210
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.648.834	44.038.901	45.227.816	0	6.837.749
21410	Retenciones Previsionales	0	0	57.969.497	57.969.497	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	1.532.852	1.532.852	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	19.648.267	19.648.267	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	224.544.811	224.544.811	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.941.876	10.941.876	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	33.106.940	33.106.940	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.272.744	1.272.744	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.912.401	1.912.401	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	7.369.975	10.974.318	0	3.604.343
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	11.422.912	11.422.912	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	819.482	819.482	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	1.097.499	1.097.499	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	2.449.369	2.449.369	0	0
2152205002	Agua	0	0	3.809.950	3.948.450	0	138.500
2152205005	Telefonía Fija	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	322.242	368.202	0	45.960
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
2152211999	Otros	0	0	1.565.217	1.565.217	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.120.000	3.120.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	286.400	286.400	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	258.912	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	414.461	414.461	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	922.250	922.250	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
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
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	401.053	45.178.254	0	44.777.201
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	23.205.197	192.014.723	0	168.809.526
43303	Intereses	0	0	0	1.379.550	0	1.379.550
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	61.552.672	0	61.552.672
45301	Venta de Terrenos	0	0	7.353.688	44.703.090	0	37.349.402
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.862.527	0	2.862.527
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	772.560	0	772.560
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.884	0	1.862.884	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	269.866.371	0	269.866.371	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	26.442.714	0	26.442.714	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.789.883	0	6.789.883	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	5.031.320	0	5.031.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.565.217	0	1.565.217	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.165.144	0	4.165.144	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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>Totales</b>		<b>962.501.727</b>	<b>962.501.727</b>	<b>2.190.101.152</b>	<b>2.190.101.152</b>	<b>1.278.650.792</b>	<b>1.278.650.792</b>

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA