

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	141.456.876	141.117.306	2.775.320	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	226.467.265	0	406.995.688	415.504.981	217.957.972	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	151.379.550	151.379.550	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	143.200	0	3.783.200	3.263.200	663.200	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.185	0	440.774	440.818	5.544.141	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.800.553	0	61.652.745	39.341.157	98.112.141	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	147.455.272	134.789.806	12.665.466	0
1150603	Intereses	0	0	1.379.550	1.379.550	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	32.637.455	30.008.132	2.629.323	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	36.951.025	36.434.383	516.642	0
1150899999	Otros	0	0	2.644.721	2.064.680	580.041	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	29.407.647	12.144.735	17.262.912	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	2.774.680	80.491.901	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 30 JUNIO 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	685.210	0	0	0	685.210
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.648.834	32.705.115	33.333.356	0	6.277.075
21410	Retenciones Previsionales	0	0	49.488.636	49.488.636	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	1.343.951	1.343.951	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	16.614.263	16.614.263	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	191.008.552	191.008.552	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	9.146.177	9.146.177	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	27.962.272	27.962.272	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
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	8.329.911	9.861.929	0	1.532.018
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	2.985.100	2.985.100	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	276.282	276.282	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
2152211999	Otros	0	0	1.565.217	1.565.217	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.600.000	2.600.000	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
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	922.250	922.250	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	5.212.522	5.212.522	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
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
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	401.032	37.351.012	0	36.949.980
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	21.668.121	169.246.060	0	147.577.939
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	7.353.682	40.213.703	0	32.860.021
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.644.721	0	2.644.721
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	665.527	0	665.527
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.862.864	0	1.862.864	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	258.912	0	258.912	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	229.389.745	0	229.389.745	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	13.907.413	0	13.907.413	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.734.613	0	5.734.613	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	3.501.944	0	3.501.944	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
Totales		962.501.727	962.501.727	1.757.730.003	1.757.730.003	1.241.960.305	1.241.960.305

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA