

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 | 124.759.937 | 123.679.331 | 3.516.356 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 226.467.265 | 0 | 230.423.110 | 373.116.573 | 83.773.802 | 0 |
| 1130101 | Depósitos a Plazo | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 143.200 | 0 | 3.263.200 | 2.743.200 | 663.200 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 5.544.185 | 0 | 367.861 | 367.911 | 5.544.135 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 75.800.553 | 0 | 54.961.468 | 33.192.096 | 97.569.925 | 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 | 129.563.786 | 117.698.665 | 11.865.121 | 0 |
| 1150701 | Venta de Bienes | 0 | 0 | 32.066.147 | 29.011.214 | 3.054.933 | 0 |
| 1150702 | Venta de Servicios | 0 | 0 | 31.536.712 | 30.967.812 | 568.900 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | 2.514.283 | 1.934.242 | 580.041 | 0 |
| 1151210 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 29.330.776 | 11.368.118 | 17.962.658 | 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 | 2.735.647 | 80.530.934 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 | 31.052.444 | 31.148.156 | 0 | 5.744.546 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 38.602.199 | 41.268.543 | 0 | 2.666.344 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 1.149.915 | 1.149.915 | 0 | 0 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 13.583.504 | 10.917.160 | 2.666.344 | 0 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 157.942.415 | 157.942.415 | 0 | 0 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 7.524.392 | 7.524.392 | 0 | 0 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 22.904.472 | 22.904.472 | 0 | 0 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 776.208 | 776.208 | 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 | 8.329.911 | 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 | 1.935.069 | 1.935.069 | 0 | 0 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 0 | 2.795.500 | 2.795.500 | 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 | 2.080.000 | 2.080.000 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 |
| 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 | 401.000 | 31.937.451 | 0 | 31.536.451 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión | 0 | 0 | 19.076.710 | 148.778.361 | 0 | 129.701.651 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 61.552.672 | 0 | 61.552.672 |
| 45301 | Venta de Terrenos | 0 | 0 | 7.353.680 | 39.650.209 | 0 | 32.296.529 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 2.514.283 | 0 | 2.514.283 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 0 | 0 | 603.871 | 0 | 603.871 |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 1.862.844 | 0 | 1.862.844 | 0 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 258.912 | 0 | 258.912 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 189.147.487 | 0 | 189.147.487 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 12.375.395 | 0 | 12.375.395 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 5.030.713 | 0 | 5.030.713 | 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 | 2.981.944 | 0 | 2.981.944 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 | 1.425.668.578 | 1.425.668.578 | 1.217.137.149 | 1.217.137.149 |

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA