

**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
<b>ACTIVO</b>							
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		MOVIMIENT. 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	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
<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	401.000	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
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
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 :**

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>1.425.668.578</b>	<b>1.425.668.578</b>	<b>1.217.137.149</b>	<b>1.217.137.149</b>

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

ALCALDE DE ARICA