

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**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<br>Denominación                                     | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|        |                                                            | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
|        | <b>Activo</b>                                              |                  |             |                        |             |                |             |
| 11101  | Caja                                                       | 3.928.479        | 0           | 308.272.886            | 308.362.614 | 3.838.751      | 0           |
| 11103  | Banco del Sistema Financiero                               | 139.697.471      | 0           | 408.473.026            | 344.314.432 | 203.856.065    | 0           |
| 11403  | Anticipos a Rendir Cuenta                                  | 0                | 0           | 4.536.000              | 4.536.000   | 0              | 0           |
| 11408  | Otros Deudores Financieros                                 | 5.254.919        | 0           | 1.479.915              | 1.357.162   | 5.377.672      | 0           |
| 11409  | Tarjetas de Créditos                                       | 0                | 0           | 353.831                | 353.831     | 0              | 0           |
| 11505  | C x C Transferencias Corrientes                            | 0                | 0           | 76.406.337             | 76.406.337  | 0              | 0           |
| 11506  | C x C Rentas de la Propiedad                               | 0                | 0           | 236.955.446            | 222.909.873 | 14.045.573     | 0           |
| 11507  | C x C Ingresos de Operación                                | 0                | 0           | 76.701.528             | 73.624.687  | 3.076.841      | 0           |
| 11508  | C x C Otros Ingresos Corrientes                            | 0                | 0           | 7.629.251              | 7.407.513   | 221.738        | 0           |
| 11512  | C x C Recuperación de Préstamos                            | 0                | 0           | 43.838.590             | 25.131.076  | 18.707.514     | 0           |
| 11601  | Documentos Protestados                                     | 793.581          | 0           | 731.542                | 436.066     | 1.089.057      | 0           |
| 12192  | Cuentas por Cobrar de Ingresos<br>Presupuestarios          | 45.795.070       | 0           | 0                      | 45.795.070  | 0              | 0           |
| 12401  | Deudores de Dudosa<br>Recuperación                         | 55.901.692       | 0           | 9.036.873              | 5.826.343   | 59.112.222     | 0           |
| 14101  | Edificaciones                                              | 348.567.485      | 0           | 9.694.998              | 0           | 358.262.483    | 0           |
| 14103  | Instalaciones                                              | 652.373          | 0           | 0                      | 0           | 652.373        | 0           |
| 14104  | Máquinas y Equipos de Oficina                              | 10.718.752       | 0           | 0                      | 0           | 10.718.752     | 0           |
| 14105  | Vehículos                                                  | 2.751.302        | 0           | 0                      | 0           | 2.751.302      | 0           |
| 14106  | Muebles y Enseres                                          | 28.430.740       | 0           | 10.331.188             | 0           | 38.761.928     | 0           |
| 14107  | Herramientas                                               | 8.420.347        | 0           | 1.223.227              | 0           | 9.643.574      | 0           |
| 14108  | Equipos Computacionales y<br>Periféricos                   | 14.072.836       | 0           | 1.329.043              | 0           | 15.401.879     | 0           |
| 14111  | Obras de Infraestructura                                   | 35.154.442       | 0           | 0                      | 0           | 35.154.442     | 0           |
| 14201  | Terrenos                                                   | 17.185.785       | 0           | 481.202                | 0           | 17.666.987     | 0           |
| 14502  | Obras en Construcción                                      | 18.997.581       | 0           | 0                      | 0           | 18.997.581     | 0           |
| 14901  | Depreciación Acumulada de<br>Edificaciones                 | 0                | 200.179.735 | 0                      | 15.659.323  | 0              | 215.839.058 |
| 14903  | Depreciación Acumulada de<br>Instalaciones                 | 0                | 652.374     | 0                      | 0           | 0              | 652.374     |
| 14904  | Depreciación Acumulada de<br>Máquinas y Equipos de Oficina | 0                | 6.909.386   | 0                      | 0           | 0              | 6.909.386   |
| 14905  | Depreciación Acumulada de<br>Vehículos                     | 0                | 11.401.300  | 0                      | 0           | 0              | 11.401.300  |
| 14906  | Depreciación Acumulada de<br>Muebles y Enseres             | 0                | 17.143.743  | 0                      | 5.827.676   | 0              | 22.971.419  |
| 14907  | Depreciación Acumulada de<br>Herramientas                  | 0                | 5.549.187   | 0                      | 1.870.799   | 0              | 7.419.986   |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**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<br>Denominación                                             | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                               |                                                                    | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
| 14908                         | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos    | 0                | 13.659.335  | 0                      | 1.012.746   | 0              | 14.672.081  |
| <b>Pasivos</b>                |                                                                    |                  |             |                        |             |                |             |
| 21404                         | Garantías Recibidas                                                | 0                | 0           | 0                      | 292.880     | 0              | 292.880     |
| 21409                         | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0                | 5.188.205   | 1.442.182              | 1.525.428   | 0              | 5.271.451   |
| 21410                         | Retenciones Previsionales                                          | 0                | 0           | 49.999.672             | 49.999.672  | 0              | 0           |
| 21412                         | Retenciones Voluntarias                                            | 0                | 0           | 23.944.392             | 23.944.392  | 0              | 0           |
| 21521                         | C x P Gastos en Personal                                           | 0                | 0           | 251.731.117            | 251.731.117 | 0              | 0           |
| 21522                         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                | 0                | 0           | 74.711.657             | 74.711.657  | 0              | 0           |
| 21523                         | C x P Prestaciones de Seguridad Social                             | 0                | 0           | 264.638                | 264.638     | 0              | 0           |
| 21526                         | C x P Otros Gastos Corrientes                                      | 0                | 0           | 3.096.110              | 3.096.110   | 0              | 0           |
| 21529                         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                        | 0                | 0           | 11.892.870             | 11.892.870  | 0              | 0           |
| 21601                         | Documentos Caducados                                               | 0                | 1.826.672   | 1.016.703              | 1.344.578   | 0              | 2.154.547   |
| 22101                         | Acreedores                                                         | 0                | 0           | 5.987.841              | 5.987.841   | 0              | 0           |
| <b>Patrimonio</b>             |                                                                    |                  |             |                        |             |                |             |
| 31101                         | Patrimonio Institucional                                           | 0                | 462.277.737 | 0                      | 13.266.762  | 0              | 475.544.499 |
| 31102                         | Resultados Acumulados                                              | 89.488.213       | 0           | 0                      | 101.023.394 | 0              | 11.535.181  |
| 31103                         | Resultado del Ejercicio                                            | 0                | 101.023.394 | 101.023.394            | 0           | 0              | 0           |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |                                                                    |                  |             |                        |             |                |             |
| 43101                         | Venta de Servicios                                                 | 0                | 0           | 172.580                | 49.582.758  | 0              | 49.410.178  |
| 43301                         | Arriendo de Bienes de Uso                                          | 0                | 0           | 35.624.337             | 274.382.917 | 0              | 238.758.580 |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas              | 0                | 0           | 0                      | 76.406.337  | 0              | 76.406.337  |
| 45301                         | Venta de Terrenos                                                  | 0                | 0           | 6.446.552              | 34.589.500  | 0              | 28.142.948  |
| 46102                         | Multas y Sanciones Pecuniarias                                     | 0                | 0           | 30                     | 7.857.914   | 0              | 7.857.884   |
| 46301                         | Actualización de Bienes                                            | 0                | 0           | 0                      | 12.334.586  | 0              | 12.334.586  |
| 46367                         | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores            | 0                | 0           | 5.893.223              | 0           | 5.893.223      | 0           |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**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             |
| <b>Gastos Patrimoniales</b> |                                               |                    |                    |                        |                      |                      |                      |
| 52104                       | Desahucios e Indemnizaciones                  | 0                  | 0                  | 264.638                | 0                    | 264.638              | 0                    |
| 53103                       | Otras Remuneraciones                          | 0                  | 0                  | 251.731.117            | 0                    | 251.731.117          | 0                    |
| 53202                       | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 0                  | 0                  | 8.195.589              | 0                    | 8.195.589            | 0                    |
| 53204                       | Materiales de Uso o Consumo                   | 0                  | 0                  | 24.949.475             | 0                    | 24.949.475           | 0                    |
| 53205                       | Servicios Básicos                             | 0                  | 0                  | 9.820.133              | 0                    | 9.820.133            | 0                    |
| 53206                       | Mantenimiento y Reparaciones                  | 0                  | 0                  | 26.097.899             | 0                    | 26.097.899           | 0                    |
| 53207                       | Publicidad y Difusión                         | 0                  | 0                  | 1.112.561              | 0                    | 1.112.561            | 0                    |
| 53212                       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0                  | 0                  | 4.536.000              | 0                    | 4.536.000            | 0                    |
| 53214                       | Gastos Bienes Muebles                         | 0                  | 0                  | 18.471.544             | 0                    | 18.471.544           | 0                    |
| 56301                       | Actualización de Obligaciones                 | 0                  | 0                  | 5.899.000              | 0                    | 5.899.000            | 0                    |
| 56302                       | Actualización de Patrimonio                   | 0                  | 0                  | 13.266.762             | 0                    | 13.266.762           | 0                    |
| <b>Totales</b>              |                                               | <b>825.811.068</b> | <b>825.811.068</b> | <b>2.135.066.899</b>   | <b>2.135.066.899</b> | <b>1.187.574.675</b> | <b>1.187.574.675</b> |

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA