

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	2.435.750	0	220.567.309	218.292.159	4.710.900	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	226.467.265	0	761.520.558	922.189.433	65.798.390	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	502.866.350	302.866.350	200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	143.200	0	4.823.200	4.446.400	520.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.544.185	0	591.793	591.843	5.544.135	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.800.553	0	81.512.148	103.431.726	53.880.975	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	100.000.000	100.000.000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	208.874.615	193.365.160	15.509.455	0
1150603	Intereses	0	0	2.866.350	2.866.350	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	61.765.462	59.985.074	1.780.388	0
1150702	Venta de Servicios	0	0	55.875.539	54.947.175	928.364	0
1150899999	Otros	0	0	3.668.042	3.274.681	393.361	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	29.843.725	14.318.987	15.524.738	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	3.183.091	80.083.490	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 SEPTIEMBRE 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
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	98.850	0	784.060
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.648.834	119.498.107	120.313.786	0	6.464.513
21410	Retenciones Previsionales	0	0	74.751.546	74.751.546	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	1.916.629	1.916.629	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	25.257.174	25.257.174	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	289.920.538	289.920.538	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	14.533.082	14.533.082	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	44.252.746	44.252.746	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	3.997.292	3.997.292	0	0
2152202003	Calzado	0	0	3.926.479	3.926.479	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.912.401	1.912.401	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	12.656.755	12.656.755	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	11.422.912	11.422.912	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	2.237.196	3.126.126	0	888.930
2152204013	Equipos Menores	0	0	1.097.499	1.097.499	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	2.610.741	2.610.741	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	3.921.020	3.921.020	0	0
2152205002	Agua	0	0	4.578.600	4.912.350	0	333.750
2152205005	Telefonía Fija	0	0	23.862	23.862	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	460.019	460.019	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	5.463.290	5.463.290	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	1.715.096	1.715.096	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.640.000	3.640.000	0	0
2152212999	Otros	0	0	286.400	286.400	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	376.347	376.347	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
2152999	Otros Activos no Financieros	0	0	758.744	758.744	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	1.543.508	1.543.508	0	0
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	909.838	56.783.261	0	55.873.423
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	30.455.367	239.387.037	0	208.931.670
43303	Intereses	0	0	0	2.866.350	0	2.866.350
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	111.552.672	0	111.552.672
45301	Venta de Terrenos	0	0	7.353.732	69.314.100	0	61.960.368
46104	Otros Ingresos	0	0	3	3.664.685	0	3.664.682
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	968.593	0	968.593
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	2.040.560	0	2.040.560	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	376.347	0	376.347	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	352.703.658	0	352.703.658	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	3.926.479	0	3.926.479	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	33.042.536	0	33.042.536	0
53205	Servicios Básicos	0	0	9.317.251	0	9.317.251	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	8.590.610	0	8.590.610	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.715.096	0	1.715.096	0
53212	Otros Gastos en Bienes y	0	0	4.685.144	0	4.685.144	0
	Servicios de Consumo						
Totales		962.501.727	962.501.727	3.168.854.643	3.168.854.643	1.402.581.095	1.402.581.095

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA(S)