

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 | 3.025.735 | 0 | 15.306.865 | 15.896.850 | 2.435.750 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 259.311.349 | 0 | 31.335.081 | 64.179.165 | 226.467.265 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 608.200 | 0 | 608.200 | 1.073.200 | 143.200 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 5.544.198 | 0 | 76.845 | 76.858 | 5.544.185 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 72.419.316 | 0 | 15.637.971 | 12.256.734 | 75.800.553 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 15.375.937 | 0 | 9.027.553 | 24.403.490 | 0 | 0 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 10.196.828 | 0 | -1.821.909 | 8.374.919 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 1.116.737 | 0 | -353.225 | 763.512 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 9.805.334 | 0 | -9.220.935 | 584.399 | 0 | 0 |
| 11601 | Documentos Protestados | 793.581 | 0 | 0 | 0 | 793.581 | 0 |
| 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 0 | 0 | 36.765.173 | 0 | 36.765.173 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 73.884.398 | 0 | 0 | 311.335 | 73.573.063 | 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 |
| 14105 | Vehículos | 2.751.302 | 0 | 0 | 0 | 2.751.302 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 45.178.205 | 0 | 963.900 | 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 | 0 | 0 | 18.671.370 | 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 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 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 |
| 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 5.648.834 | 17.399.347 | 17.399.347 | 0 | 5.648.834 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 0 | 7.898.933 | 7.898.933 | 0 | 0 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 963.373 | 963.373 | 0 | 0 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 2.937.606 | 2.937.606 | 0 | 0 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 45.385.598 | 45.385.598 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 4.391.489 | 18.294.667 | 13.903.178 | 0 | 0 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 1.543.508 | 0 | -1.543.508 | 0 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 963.900 | 963.900 | 0 | 0 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 2.060.603 | 0 | 0 | 0 | 2.060.603 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 1.543.508 | 0 | 1.543.508 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 0 | 490.377.562 | 0 | 0 | 0 | 490.377.562 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 154.890.852 | 0 | 0 | 0 | 154.890.852 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 6.398.092 | 0 | 6.398.092 | 0 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 43101 | Venta de Servicios | 0 | 66.910.916 | 71.572.954 | 4.662.038 | 0 | 0 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión | 0 | 259.102.004 | 286.949.125 | 27.847.121 | 0 | 0 |
| 43303 | Intereses | 0 | 2.531.200 | 2.531.200 | 0 | 0 | 0 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 65.446.845 | 65.446.845 | 0 | 0 | 0 |
| 45301 | Venta de Terrenos | 0 | 117.802.305 | 121.065.405 | 3.263.100 | 0 | 0 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 11.865.194 | 12.728.297 | 863.103 | 0 | 0 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 2.203.714 | 2.346.409 | 142.695 | 0 | 0 |
| 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 4.906.755 | 0 | -4.906.755 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 4.120.700 | 0 | 0 | 4.120.700 | 0 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 417.756.928 | 0 | 45.385.598 | 463.142.526 | 0 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 7.743.092 | 0 | 0 | 7.743.092 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 54.623.382 | 0 | 6.742.016 | 61.365.398 | 0 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 9.032.742 | 0 | 672.892 | 9.705.634 | 0 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 3.786.937 | 0 | 0 | 3.786.937 | 0 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 104.530 | 104.530 | 0 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 149.880 | 0 | 5.310.540 | 5.460.420 | 0 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 4.936.400 | 0 | 1.073.200 | 6.009.600 | 0 | 0 |
| Totales | | 1.492.755.394 | 1.492.755.394 | 815.589.291 | 815.589.291 | 962.501.727 | 962.501.727 |

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA