

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