

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	3.838.751	0	230.283.653	231.695.245	2.427.159	0
11103	Banco del Sistema Financiero	203.856.065	0	364.760.955	362.101.846	206.515.174	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	4.644.000	4.644.000	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.377.672	0	731.493	651.651	5.457.514	0
11409	Tarjetas de Créditos	0	0	37.560.852	24.932.416	12.628.436	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	94.368.853	94.368.853	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	207.236.435	198.331.973	8.904.462	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	65.527.505	63.941.322	1.586.183	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5.052.400	4.470.175	582.225	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	23.877.096	12.578.541	11.298.555	0
11601	Documentos Protestados	1.089.057	0	0	295.476	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	36.051.666	0	18.707.514	36.051.666	18.707.514	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	59.112.222	0	0	5.533.903	53.578.319	0
14101	Edificaciones	358.262.483	0	64.414.909	0	422.677.392	0
14103	Instalaciones	652.373	0	0	652.373	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.718.752	0	2.612.310	0	13.331.062	0
14105	Vehículos	2.751.302	0	0	0	2.751.302	0
14106	Muebles y Enseres	38.761.928	0	3.287.767	0	42.049.695	0
14107	Herramientas	9.643.574	0	181.692	0	9.825.266	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	15.401.879	0	142.018	0	15.543.897	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	35.154.442	0	0
14201	Terrenos	17.666.987	0	477.009	0	18.143.996	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	18.997.581	0	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	215.839.058	0	16.807.675	0	232.646.733
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	652.374	652.374	0	0	0
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	22.971.419	0	7.876.682	0	30.848.101
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	7.419.986	0	2.236.753	0	9.656.739

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.672.081	0	1.160.818	0	15.832.899
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	292.880	0	225.710	0	518.590
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	5.271.451	237.825	1.887.976	0	6.921.602
21410	Retenciones Previsionales	0	0	57.100.045	57.100.045	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	27.236.123	27.236.123	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	268.959.625	274.038.686	0	5.079.061
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	76.176.480	76.176.480	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	11.335.300	11.335.300	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	218.561	218.561	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.122.496	5.122.496	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.154.547	93.944	0	0	2.060.603
22101	Acreedores	0	0	218.561	265.533	0	46.972
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	475.544.499	0	14.833.063	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	11.535.181	0	42.672.572	0	54.207.753
31103	Resultado del Ejercicio	0	42.672.572	42.672.572	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	191.474	45.879.637	0	45.688.163
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	16.106.446	224.177.663	0	208.071.217
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	94.368.853	0	94.368.853
45301	Venta de Terrenos	0	0	3.852.763	24.019.355	0	20.166.592
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	12	5.051.873	0	5.051.861
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	12.202.915	0	12.202.915
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.442.087	0	1.442.087	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	11.335.300	0	11.335.300	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	276.467.172	2.428.486	274.038.686	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.107.077	0	6.107.077	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	48.978.946	0	48.978.946	0
53205	Servicios Básicos	0	0	8.224.961	0	8.224.961	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	4.990.860	0	4.990.860	0
53208	Servicios Generales	0	0	398.436	0	398.436	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.832.200	0	2.832.200	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.644.000	0	4.644.000	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	21.165.084	0	21.165.084	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	6.264.470	0	6.264.470	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	14.833.063	0	14.833.063	0
	Totales	817.336.734	817.336.734	2.041.724.718	2.041.724.718	1.252.056.902	1.252.056.902

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA