

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIOPASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
21404	Garantías Recibidas	0	518.590	0	77.230	0	595.820
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	6.921.602	19.830.546	18.438.076	0	5.529.132
21410	Retenciones Previsionales	0	0	26.348.133	26.348.133	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	11.389.819	11.389.819	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	118.843.080	118.843.080	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	20.624.666	21.111.579	0	486.913
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	967.951	967.951	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	5.079.061	5.079.061	0	0
21601	Documentos Caducados	0	2.060.603	0	0	0	2.060.603
22101	Acreedores	0	46.972	0	0	0	46.972
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.079.061	5.079.061	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	490.377.562	0	0	0	490.377.562
31102	Resultados Acumulados	0	54.207.753	19.705.569	0	0	34.502.184
31103	Resultado del Ejercicio	19.705.569	0	0	19.705.569	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	147	20.773.200	0	20.773.053
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	4.850.207	85.183.920	0	80.333.713
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	17.447.512	0	17.447.512
45301	Venta de Terrenos	0	0	725.207	33.296.184	0	32.570.977
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.899.802	0	2.899.802
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	960.208	0	960.208
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	145.696	0	145.696	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	967.951	0	967.951	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	119.271.607	428.527	118.843.080	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.326.612	0	1.326.612	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	14.265.089	0	14.265.089	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
53205	Servicios Básicos	0	0	3.172.828	0	3.172.828	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	827.050	0	827.050	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.520.000	0	1.520.000	0
Totales		866.507.301	866.507.301	842.891.270	842.891.270	995.879.609	995.879.609

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA