SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	1.829.487	0	46.253.543	46.720.717	1.362.313	0
11103	Banco del Sistema Financiero	121.870.893	0	51.145.060	50.800.816	122.215.137	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	681.000	454.000	227.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.688.215	0	362.914	362.914	5.688.215	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.474.370	1.172.508	301.862	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	720.923	720.923	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	26.755.582	13.308.596	13.446.986	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	13.205.549	10.314.879	2.890.670	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	7.321.710	2.903.581	4.418.129	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	103.516.195	19.435.284	84.080.911	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	102.604.702	0	0	102.604.702	0	0
14101	Edificaciones	269.262.089	0	0	0	269.262.089	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	9.664.859	0	59.900	0	9.724.759	0
14105	Vehículos	216.250	0	0	0	216.250	0
14106	Muebles y Enseres	31.157	0	0	0	31.157	0
14107	Herramientas	311.970	0	0	0	311.970	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.844.769	0	1.825.612	0	4.670.381	0
14201	Terrenos	13.364.568	0	0	0	13.364.568	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	93.804.906	0	0	0	93.804.906
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.855.495	0	0	0	5.855.495
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	985.139	0	0	0	985.139
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	319.362	0	0	0	319.362
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	122.687	0	0	0	122.687
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.684.500	0	0	0	2.684.500
	Pasivos						
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.015.024	2.742.287	2.752.163	0	4.024.900
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	36.246.226	36.246.226	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	8.747.671	8.917.701	0	170.030
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	102.899	102.899	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	50.767	50.767	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.885.512	1.885.512	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	728.502	728.502	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	728.502	728.502	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	362.214.739	0	0	0	362.214.739
31102	Resultados Acumulados	0	75.956.186	0	0	0	75.956.186
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	11.165	7.893.564	0	7.882.399
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	1.474.030	0	1.474.030
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	27.438.511	55.035.696	0	27.597.185
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	720.923	0	720.923
45301	Venta de Terrenos	0	0	4.575.912	9.643.040	0	5.067.128
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	645.622	7.967.125	0	7.321.503
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	326.459	0	326.459
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	205.798	102.899	102.899	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	36.302.385	56.159	36.246.226	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.745.262	0	1.745.262	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.398.858	0	1.398.858	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.291.021	0	5.291.021	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	28.560	0	28.560	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	454.000	0	454.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	50.767	0	50.767	0
	Totales	**546.686.540**	**546.686.540**	**382.702.585**	**382.702.585**	**596.527.571**	**596.527.571**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA