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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	918.943	0	49.837.449	49.062.497	1.693.895	0
11103	Banco del Sistema Financiero	123.299.960	0	58.101.105	55.258.618	126.142.447	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	227.000	0	681.000	908.000	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.688.215	0	145.739	145.759	5.688.195	0
11409	Tarjetas de Créditos	0	0	17.057	17.057	0	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	922.062	0	255.876	1.177.938	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.980.000	5.980.000	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	37.141.545	0	-8.248.635	28.892.910	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	4.463.933	0	8.225.464	12.689.397	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.430.376	0	-3.310.515	2.119.861	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	62.084.720	0	-56.216.394	5.868.326	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	114.268.408	0	114.268.408	0
14101	Edificaciones	269.262.089	0	10.501.223	0	279.763.312	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.567.517	0	855.360	59.900	11.362.977	0
14105	Vehículos	216.250	0	345.784	0	562.034	0
14106	Muebles y Enseres	31.157	0	3.328.846	0	3.360.003	0
14107	Herramientas	311.970	0	93.075	0	405.045	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	4.670.381	0	341.984	0	5.012.365	0
14201	Terrenos	13.364.568	0	521.218	0	13.885.786	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	11.584.480	0	105.389.386
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	1.061.979	0	2.047.118
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	319.362	0	1.181.755	0	1.501.117
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	122.687	0	256.902	0	379.589
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.684.500	0	2.269.881	0	4.954.381

Pasivos

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

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 (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.718.735	835.457	698.956	0	4.582.234
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	43.586.703	43.586.703	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	321.584	8.310.551	7.988.967	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	448.898	448.898	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	855.360	855.360	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	46.648	0	46.648
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	362.214.739	0	17.088.666	0	379.303.405
31102	Resultados Acumulados	0	75.956.186	0	0	0	75.956.186
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.126.489	0	1.126.489
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	25.013.515	34.490.297	9.476.782	0	0
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.948.238	5.176.806	1.228.568	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	88.603.272	158.351.478	69.748.206	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.542.901	8.522.901	5.980.000	0	0
45301	Venta de Terrenos	0	12.812.025	19.832.545	7.020.520	0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	13.703.565	15.901.280	2.197.715	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	1.076.667	13.348.139	12.271.472	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	102.899	0	0	102.899	0	0
53103	Otras Remuneraciones	113.386.615	0	45.087.993	158.474.608	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.410.866	0	2.123.368	4.534.234	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	4.326.022	0	2.235.203	6.561.225	0	0
53205	Servicios Básicos	9.569.872	0	2.837.904	12.407.776	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.293.563	0	0	3.293.563	0	0
53208	Servicios Generales	238.828	0	30.000	268.828	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	236.075	0	0	236.075	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.816.000	0	908.000	2.724.000	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53214	Gastos Bienes Muebles	511.632	0	12.498.666	13.010.298	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	842.137	0	448.898	1.291.035	0	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	3.856.331	3.856.331	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	17.088.666	17.088.666	0	0
57102	Costos de Proyectos	350.740	0	0	350.740	0	0
Totales		694.683.516	694.683.516	582.499.488	582.499.488	581.142.048	581.142.048