

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	1.244.140	0	47.943.669	48.268.866	918.943	0
11103	Banco del Sistema Financiero	117.641.204	0	51.858.951	46.200.195	123.299.960	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	575.282	0	681.000	1.029.282	227.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.688.215	0	141.164	141.164	5.688.215	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	572.140	0	1.415.799	1.065.877	922.062	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.395.125	1.395.125	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	24.577.496	0	33.218.870	20.654.821	37.141.545	0
11507	C x C Ingresos de Operación	2.856.667	0	16.494.078	14.886.812	4.463.933	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.309.750	0	2.924.462	2.803.836	5.430.376	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	72.770.099	0	-799.505	9.885.874	62.084.720	0
14101	Edificaciones	269.262.089	0	0	0	269.262.089	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	9.724.759	0	842.758	0	10.567.517	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	4.670.381	0	0	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	4.083.801	276.737	911.671	0	4.718.735

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	39.468.443	39.468.443	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	556.975	5.266.742	5.031.351	0	321.584
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	26.802	26.802	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.229.275	1.229.275	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	350.740	350.740	0	0
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	15.623.395	384.810	9.774.930	0	25.013.515
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.518.595	680.467	2.110.110	0	3.948.238
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	56.067.873	32.738.398	65.273.797	0	88.603.272
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.147.776	0	1.395.125	0	2.542.901
45301	Venta de Terrenos	0	6.222.941	6.467.457	13.056.541	0	12.812.025
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10.788.780	377.779	3.292.564	0	13.703.565
46301	Actualización de Bienes	0	681.994	0	394.673	0	1.076.667
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	102.899	0	0	0	102.899	0
53103	Otras Remuneraciones	73.918.172	0	39.531.101	62.658	113.386.615	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.182.755	0	228.111	0	2.410.866	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.603.085	0	1.722.937	0	4.326.022	0
53205	Servicios Básicos	7.406.644	0	2.163.228	0	9.569.872	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.293.563	0	0	0	3.293.563	0
53208	Servicios Generales	238.828	0	0	0	238.828	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	236.075	0	236.075	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.135.000	0	681.000	0	1.816.000	0
53214	Gastos Bienes Muebles	125.115	0	386.517	0	511.632	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	815.335	0	26.802	0	842.137	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	350.740	0	350.740	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		639.635.144	639.635.144	288.710.532	288.710.532	694.683.516	694.683.516

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA