

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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	781.620.067	0	59.018.864.001	59.687.977.966	112.506.102	0
11102	Banco Estado	546.273	0	23.291.141.956	23.291.342.960	345.269	0
11103	Banco del Sistema Financiero	20.973.637.027	0	158.569.760.842	156.038.384.560	23.505.013.309	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	17.496.472	0	1.385.560.320	1.381.106.008	21.950.784	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	25.389.848.000	25.389.848.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	448.238.261	0	1.696.203.446	1.350.937.728	793.503.979	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	400.000	400.000	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.179.174.333	4.179.174.333	0	0
11406	Anticipos Previsionales	188.400.597	0	21.202.600	95.965.805	113.637.392	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	783.775.046	0	2.219.714.273	2.396.168.749	607.320.570	0
11409	Tarjetas de Créditos	2.513.429	0	1.219.603.745	1.217.593.366	4.523.808	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	13.286.793.647	12.987.572.413	299.221.234	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	57.909.417.720	57.909.383.266	34.454	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	438.701.753	427.815.329	10.886.424	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	159.027.178	151.778.666	7.248.512	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	18.194.531.385	17.641.294.889	553.236.496	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	646.372.389	134.318.782	512.053.607	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3.481.231.414	3.481.231.414	0	0
11601	Documentos Protestados	12.427.481	0	846.805.444	846.805.444	12.427.481	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	192	192	0	0
12101	Deudores	3.079.014	0	45.341.630	13.365.781	35.054.863	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.016.972.225	0	1.718.891.139	1.029.229.156	1.706.634.208	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	850.583.626	0	0	850.583.626	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	99.252.248	0	2.878.315	0	102.130.563	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	0	0	43.071.220	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.466.830.402	0	230.098.396	65.146.540	1.631.782.258	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	7.353.337	0	400.000	6.853.337	900.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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
13106	Bienes Excluidos	11.089.927	0	0	0	11.089.927	0
14101	Edificaciones	15.856.962.113	0	1.291.868.405	4.522.000	17.144.308.518	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	84.624.340	0	13.701.757	11.054.244	87.271.853	0
14103	Instalaciones	3.690.426.206	0	33.453	0	3.690.459.659	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.891.577.495	0	722.976.388	667.236.891	1.947.316.992	0
14105	Vehículos	4.460.221.447	0	1.078.039.275	64.487.375	5.473.773.347	0
14106	Muebles y Enseres	977.608.059	0	376.523.098	43.749.606	1.310.381.551	0
14107	Herramientas	113.954.800	0	6.716.099	645.856	120.025.043	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.961.965.375	0	926.879.060	100.567.416	2.788.277.019	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	144.764.006	0	19.030.212	4.118.104	159.676.114	0
14111	Obras de Infraestructura	689.071.361	0	86.666.676	0	775.738.037	0
14201	Terrenos	5.346.817.589	0	142.148.329	0	5.488.965.918	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.395.032.124	0	338.640.308	0	4.733.672.432
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	38.227.674	9.626.779	9.782.233	0	38.383.128
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.625.640.176	0	253.236	0	1.625.893.412
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.204.696.965	608.174.117	441.109.774	0	1.037.632.622
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	3.196.740.231	59.710.239	745.956.674	0	3.882.986.666
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	484.121.747	15.698.594	160.448.930	0	628.872.083
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	108.803.147	645.856	8.078.588	0	116.235.879
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.025.853.681	77.813.019	338.596.103	0	1.286.636.765
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	139.217.794	3.212.464	42.406.517	0	178.411.847
15102	Sistemas de Información	164.991.375	0	8.084.275	0	173.075.650	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	4.420.747	0	6.511.889	0	10.932.636
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	0	146.260.637	0
16101	Estudios Básicos	132.533.034	0	260.105.729	265.918.498	126.720.265	0
16102	Proyectos	1.328.520.470	0	4.095.039.611	3.089.431.672	2.334.128.409	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	94.220.000	438.865.955	1.387.506.924	0	1.042.860.969
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	112.118.909	38.810.582	109.822.393	0	183.130.720
21405	Administración de Fondos	0	1.713.445.416	4.491.219.336	5.042.504.134	0	2.264.730.214
21406	Depósitos Previsionales	0	33.319.442	33.968.327	5.330.857	0	4.681.972
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	705.021.103	50.236.883.163	50.458.965.385	0	927.103.325
21410	Retenciones Previsionales	0	712.311.140	10.402.923.523	10.534.636.449	0	844.024.066
21411	Retenciones Tributarias	0	131.741.620	2.288.958.960	2.305.172.355	0	147.955.015
21412	Retenciones Voluntarias	0	351.338.336	4.645.202.320	4.680.021.137	0	386.157.153
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	6.119.800	546.915.974	567.418.028	0	26.621.854
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	64.360.934.230	64.379.026.900	0	18.092.670
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	14.633.132.038	15.704.361.058	0	1.071.229.020
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	769.993.695	771.238.576	0	1.244.881
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	5.824.512.375	6.033.709.574	0	209.197.199
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	260.271.715	261.044.664	0	772.949
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.800.779.986	3.016.652.185	0	215.872.199
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.375.181.714	2.402.431.714	0	27.250.000
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	68.600.000	68.600.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	747.427.324	1.103.163.961	0	355.736.637
21601	Documentos Caducados	0	578.779.169	206.194.775	257.218.581	0	629.802.975
22101	Acreedores	0	0	34.219.383	34.222.383	0	3.000
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	198.593.950	79.096.661	6.723.183	0	126.220.472
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	113.434.980	2.143.545.454	2.209.676.938	0	179.566.464
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	38.150.233	16.706.613	17.574.276	0	39.017.896
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	269.736	15.441.511	15.864.535	0	692.760
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	125.822.734	1.955.649.273	2.044.109.262	0	214.282.723

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.189.391.298	1.189.391.298	0	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	7.697.586.392	0	223.641.162	0	7.921.227.554
31102	Resultados Acumulados	0	34.516.794.941	59.745.729	4.430.474.196	0	38.887.523.408
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.274.373.619	3.334.119.156	59.745.537	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	720.694	110.812.381	0	110.091.687
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	579.917.598	8.766.611.167	0	8.186.693.569
43202	Permisos y Licencias	0	0	458.668.807	1.782.852.057	0	1.324.183.250
43299	Otros Tributos	0	0	291.140	26.613.419	0	26.322.279
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	28.946.740	193.437.112	0	164.490.372
43303	Intereses	0	0	0	269.848.000	0	269.848.000
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	400.000	0	400.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	20.676.946	61.679.512.681	0	61.658.835.735
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.946.885.830	0	1.946.885.830
45301	Venta de Terrenos	0	0	11.487.156	59.864.107	0	48.376.951
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	1.606.802.665	0	1.606.802.665
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	433.912.387	2.601.548.962	0	2.167.636.575
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	13.662.422.284	0	13.662.422.284
46104	Otros Ingresos	0	0	2.360.202	486.338.912	0	483.978.710
46301	Actualización de Bienes	0	0	2.102	803.525.412	0	803.523.310
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	11.335.613	0	11.335.613	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	891.883.947	120.863.949	771.019.998	0
53101	Personal de Planta	0	0	30.169.231.489	32.599.650	30.136.631.839	0
53102	Personal a Contrata	0	0	14.821.190.155	237.795.548	14.583.394.607	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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
53103	Otras Remuneraciones	0	0	17.353.391.332	135.657.820	17.217.733.512	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	2.470.919.597	29.889.560	2.441.030.037	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	346.082.721	1.038.720	345.044.001	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	285.097.700	25.629.589	259.468.111	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	368.127.986	0	368.127.986	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.338.453.037	120.832.019	4.217.621.018	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.762.379.649	172.452.944	3.589.926.705	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	425.775.125	20.615.536	405.159.589	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	240.337.513	5.824.593	234.512.920	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.471.831.030	819.910.194	4.651.920.836	0
53209	Arriendos	0	0	964.288.138	20.686.790	943.601.348	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.302.560	0	1.302.560	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	379.643.151	3.531.604	376.111.547	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.761.644.043	33.498.336	2.728.145.707	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	157.914.598	6.790.251	151.124.347	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.169.430.395	2.279.962	1.167.150.433	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	82.087.528	0	82.087.528	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	8.706.174	0	8.706.174	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	76.092.327	35.000.000	41.092.327	0
56101	Devoluciones	0	0	171.487.851	0	171.487.851	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	74.115.968	1.150.812	72.965.156	0
56103	Otros Gastos	0	0	85.017.465	12.289.983	72.727.482	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	11.639.415	0	11.639.415	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.319.996.202	0	1.319.996.202	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	2.009.397.428	0	2.009.397.428	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	6.359.137	0	6.359.137	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	12.069.086	0	12.069.086
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	141.917.937	0	141.917.937	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	1.245.588.987	16.466.087	1.229.122.900	0

Cuentas de Responsabilidades o

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

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
92101	Debe - Garantía Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	0	142.341.350	14.800.000	127.541.350	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	0	14.800.000	142.341.350	0	127.541.350
92103	Debe - Garantía Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	0	5.702.812	0	5.702.812	0
92104	Haber - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	0	0	5.702.812	0	5.702.812
92106	Debe - Contrato de Construcción	62.377.111	0	0	0	62.377.111	0
92107	Haber - Responsabilidad P/contrato de Construcción	0	62.377.111	0	0	0	62.377.111
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.814.202.185	0	0	0	3.814.202.185	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	3.814.202.185	0	0	0	3.814.202.185
Totales		67.707.104.789	67.707.104.789	651.075.842.755	651.075.842.755	165.761.977.715	165.761.977.715

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDESA DE ARICA