

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	112.506.102	0	49.725.703.320	49.161.994.539	676.214.883	0
11102	Banco Estado	345.269	0	25.683.294.819	25.682.644.819	995.269	0
11103	Banco del Sistema Financiero	23.505.013.309	0	169.653.151.956	168.133.214.886	25.024.950.379	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	21.950.784	0	1.538.830.124	1.541.822.951	18.957.957	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	35.715.773.000	35.715.773.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11402	Anticipo a Contratistas	0	0	5.475.543	5.475.543	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	793.503.979	0	854.401.021	1.195.918.260	451.986.740	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.072.039.419	4.072.039.419	0	0
11406	Anticipos Previsionales	113.637.392	0	5.171.541	20.453.479	98.355.454	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	607.320.570	0	368.820.436	267.385.702	708.755.304	0
11409	Tarjetas de Créditos	4.523.808	0	2.099.352.491	2.096.419.962	7.456.337	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	14.418.764.687	14.218.603.031	200.161.656	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	65.241.253.342	65.240.882.482	370.860	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	455.831.509	422.907.081	32.924.428	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	258.811.444	252.107.621	6.703.823	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	22.319.437.513	20.282.023.429	2.037.414.084	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	789.249.560	152.446.057	636.803.503	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.733.194.663	1.733.194.663	0	0
11601	Documentos Protestados	12.427.481	0	161.525.442	158.662.136	15.290.787	0
12101	Deudores	35.054.863	0	34.277.083	26.001.588	43.330.358	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.706.634.208	0	675.521.356	1.260.739.530	1.121.416.034	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.382.680.727	0	0	1.363.606.255	19.074.472	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	102.130.563	0	1.940.481	0	104.071.044	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	28.717.691	28.717.691	43.071.220	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.631.782.258	0	1.049.321.717	598.584.256	2.082.519.719	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	900.000	0	0	900.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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		MOVIMIENTO 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	17.144.308.518	0	356.240.458	5.593.308	17.494.955.668	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	87.271.853	0	1.712.114	2.167.652	86.816.315	0
14103	Instalaciones	3.690.459.659	0	308.714.736	0	3.999.174.395	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.947.316.992	0	1.012.353.585	287.285.526	2.672.385.051	0
14105	Vehículos	5.473.773.347	0	1.300.207.952	49.411.313	6.724.569.986	0
14106	Muebles y Enseres	1.310.381.551	0	413.704.955	55.611.196	1.668.475.310	0
14107	Herramientas	120.025.043	0	15.340.594	395.590	134.970.047	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.788.277.019	0	894.369.536	103.856.668	3.578.789.887	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	159.676.114	0	8.057.951	4.343.609	163.390.456	0
14111	Obras de Infraestructura	775.738.037	0	0	0	775.738.037	0
14201	Terrenos	5.488.965.918	0	92.073.372	0	5.581.039.290	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.733.672.432	0	305.147.140	0	5.038.819.572
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	38.383.128	2.167.652	12.940.172	0	49.155.648
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.625.893.412	0	4.931.605	0	1.630.825.017
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.037.632.622	220.704.247	632.574.875	0	1.449.503.250
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	3.882.986.666	49.411.313	760.018.391	0	4.593.593.744
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	628.872.083	41.018.938	189.519.032	0	777.372.177
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	116.235.879	0	9.601.401	0	125.837.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.286.636.765	85.469.732	509.083.337	0	1.710.250.370
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	178.411.847	4.343.609	25.958.568	0	200.026.806
15102	Sistemas de Información	173.075.650	0	13.203.081	0	186.278.731	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	10.932.636	0	7.642.797	0	18.575.433
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	0	146.260.637	0
16101	Estudios Básicos	126.720.265	0	170.276.744	96.341.551	200.655.458	0
16102	Proyectos	2.334.128.409	0	1.792.229.306	2.682.856.452	1.443.501.263	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	1.042.860.969	1.432.148.524	644.716.040	0	255.428.485
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	183.130.720	123.842.758	41.809.031	0	101.096.993
21405	Administración de Fondos	0	2.264.730.214	4.838.306.097	4.454.687.666	0	1.881.111.783
21406	Depósitos Previsionales	0	4.681.972	3.995.482	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	515	746	0	231
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	927.103.325	56.272.343.307	56.355.437.109	0	1.010.197.127
21410	Retenciones Previsionales	0	844.024.066	11.908.594.491	12.024.597.406	0	960.026.981
21411	Retenciones Tributarias	0	147.955.015	2.530.173.965	2.566.815.381	0	184.596.431
21412	Retenciones Voluntarias	0	386.157.153	5.134.566.510	5.171.287.287	0	422.877.930
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	26.621.854	739.680.390	740.654.941	0	27.596.405
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	72.619.942.225	72.830.325.765	0	210.383.540
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	14.658.062.993	15.218.874.141	0	560.811.148
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.352.753.869	1.403.024.106	0	50.270.237
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	5.241.671.003	5.269.214.530	0	27.543.527
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	824.459.409	824.554.023	0	94.614
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.214.899.096	3.561.722.660	0	346.823.564
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	958.459.120	965.397.747	0	6.938.627
21532	C x P Préstamos	0	0	20.469.461	20.469.461	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	40.229.763	40.229.763	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.391.722.975	1.824.523.949	0	432.800.974
21601	Documentos Caducados	0	629.802.975	498.435.792	546.889.706	0	678.256.889
22101	Acreedores	0	3.000	60.236.219	60.233.219	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	126.220.472	80.792.054	8.418.578	0	53.846.996
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	179.566.464	2.415.425.020	2.346.356.737	0	110.498.181
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	39.017.896	14.743.507	22.356.000	0	46.630.389
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	692.760	17.951.900	17.399.914	0	140.774

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	214.282.723	327.426.549	428.515.876	0	315.372.050
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.899.395.555	1.914.356.886	14.961.331	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	7.921.227.554	0	81.202.181	0	8.002.429.735
31102	Resultados Acumulados	0	38.887.523.408	232.024.951	3.170.407.232	0	41.825.905.689
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.704.698.052	2.936.723.003	232.024.951	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	1.954.595	218.398.130	0	216.443.535
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	868.718.656	9.888.801.724	0	9.020.083.068
43202	Permisos y Licencias	0	0	526.327.116	1.877.413.338	0	1.351.086.222
43299	Otros Tributos	0	0	2.253.732	8.711.039	0	6.457.307
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	79.235.985	318.439.110	0	239.203.125
43303	Intereses	0	0	0	215.773.000	0	215.773.000
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	14.100.000	0	14.100.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	16.276.898	67.938.640.647	0	67.922.363.749
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.537.249.177	0	1.537.249.177
45301	Venta de Terrenos	0	0	15.242.317	54.906.616	0	39.664.299
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	226.805.343	3.471.220.970	0	3.244.415.627
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	29.676.071	2.598.669.110	0	2.568.993.039
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	15.844.901.536	0	15.844.901.536
46104	Otros Ingresos	0	0	17.761.386	246.729.236	0	228.967.850
46301	Actualización de Bienes	0	0	15.648.445	551.920.444	0	536.271.999
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	28.449.944	3.988.180	24.461.764	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.638.606.874	235.654.370	1.402.952.504	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
53101	Personal de Planta	0	0	32.640.355.859	17.406.811	32.622.949.048	0
53102	Personal a Contrata	0	0	18.078.287.936	14.005.736	18.064.282.200	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	19.208.674.174	110.534.850	19.098.139.324	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	3.056.440.461	11.179.756	3.045.260.705	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	509.727.692	1.017.090	508.710.602	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	445.645.141	30.000	445.615.141	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	366.543.505	184.000	366.359.505	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.112.080.979	79.195.496	4.032.885.483	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.399.387.364	107.177.796	3.292.209.568	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	330.784.275	59.252.309	271.531.966	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	168.743.788	200.470	168.543.318	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.955.868.078	24.351.495	3.931.516.583	0
53209	Arriendos	0	0	1.437.497.031	25.814.230	1.411.682.801	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.676.048	230.629	3.445.419	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	571.078.416	90.621.343	480.457.073	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.799.753.837	8.836.309	2.790.917.528	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	118.670.175	1.562.098	117.108.077	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.414.672.817	5.999.990	1.408.672.827	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	47.751.341	0	47.751.341	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	17.317.423	0	17.317.423	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	31.488.490	0	31.488.490	0
56101	Devoluciones	0	0	656.820.073	20.278.335	636.541.738	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	207.571.199	52.601.410	154.969.789	0
56103	Otros Gastos	0	0	73.020.232	0	73.020.232	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	11.932.147	0	11.932.147	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	314.886.410	0	314.886.410	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	2.380.805.000	0	2.380.805.000	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	7.421.362	0	7.421.362	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	29.455.327	0	29.455.327
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	164.534.630	0	164.534.630	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	503.317.035	27.250.000	476.067.035	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantia Recibidas de Seriedad de la Oferta	127.541.350	0	1.340.000	0	128.881.350	0
92102	Haber - Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	127.541.350	0	1.340.000	0	128.881.350
92103	Debe - Garantia Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	5.702.812	0	0	0	5.702.812	0
92104	Haber - Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	5.702.812	0	0	0	5.702.812
92106	Debe - Contrato de Construccion	62.377.111	0	0	0	62.377.111	0
92107	Haber - Responsabilidad P/contrato de Construccion	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		75.994.115.464	75.994.115.464	695.978.948.147	695.978.948.147	180.147.855.794	180.147.855.794

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDESA DE ARICA