

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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<br>Denominación                             | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                 | SALDOS FINALES |          |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|-----------------|----------------|----------|
|        |                                                    | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos        | Deudor         | Acreedor |
|        | <b>Activo</b>                                      |                  |          |                        |                 |                |          |
| 11101  | Caja                                               | 676.214.883      | 0        | 42.867.181.759         | 42.548.494.326  | 994.902.316    | 0        |
| 11102  | Banco Estado                                       | 995.269          | 0        | 29.804.244.324         | 29.800.926.264  | 4.313.329      | 0        |
| 11103  | Banco del Sistema Financiero                       | 25.024.950.379   | 0        | 190.338.879.889        | 186.802.522.751 | 28.561.307.517 | 0        |
| 11108  | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal         | 18.957.957       | 0        | 1.727.427.092          | 1.723.790.551   | 22.594.498     | 0        |
| 11301  | Inversiones Temporales                             | 0                | 0        | 35.739.578.333         | 35.739.578.333  | 0              | 0        |
| 11401  | Anticipos a Proveedores                            | 11.093.928       | 0        | 0                      | 0               | 11.093.928     | 0        |
| 11403  | Anticipos a Rendir Cuenta                          | 451.986.740      | 0        | 1.058.298.215          | 733.720.536     | 776.564.419    | 0        |
| 11404  | Garantías Otorgadas                                | 350.000          | 0        | 0                      | 0               | 350.000        | 0        |
| 11405  | Aplicación de Fondos en Administración             | 0                | 0        | 3.413.873.809          | 3.413.873.809   | 0              | 0        |
| 11406  | Anticipos Previsionales                            | 98.355.454       | 0        | 6.664.167              | 12.850.050      | 92.169.571     | 0        |
| 11407  | Cartas de Créditos                                 | 1.750.000        | 0        | 0                      | 0               | 1.750.000      | 0        |
| 11408  | Otros Deudores Financieros                         | 708.755.304      | 0        | 6.112.260.109          | 6.136.531.209   | 684.484.204    | 0        |
| 11409  | Tarjetas de Créditos                               | 7.456.337        | 0        | 2.618.960.431          | 2.614.848.633   | 11.568.135     | 0        |
| 11503  | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza | 0                | 0        | 14.199.332.177         | 13.652.129.548  | 547.202.629    | 0        |
| 11505  | C x C Transferencias Corrientes                    | 0                | 0        | 70.259.519.508         | 70.259.060.373  | 459.135        | 0        |
| 11506  | C x C Rentas de la Propiedad                       | 0                | 0        | 545.573.898            | 502.824.846     | 42.749.052     | 0        |
| 11507  | C x C Ingresos de Operación                        | 0                | 0        | 366.183.087            | 360.027.970     | 6.155.117      | 0        |
| 11508  | C x C Otros Ingresos Corrientes                    | 0                | 0        | 23.842.860.680         | 21.782.969.506  | 2.059.891.174  | 0        |
| 11510  | C x C Venta de Activos No Financieros              | 0                | 0        | 9.535.000              | 9.535.000       | 0              | 0        |
| 11512  | C x C Recuperación de Préstamos                    | 0                | 0        | 2.473.744.238          | 895.433.473     | 1.578.310.765  | 0        |
| 11513  | C x C Transferencias para Gastos de Capital        | 0                | 0        | 7.756.344.639          | 7.756.344.639   | 0              | 0        |
| 11601  | Documentos Protestados                             | 15.290.787       | 0        | 4.443.095.568          | 4.445.890.201   | 12.496.154     | 0        |
| 12101  | Deudores                                           | 43.330.358       | 0        | 51.058.931             | 6.270.292       | 88.118.997     | 0        |
| 12106  | Deudores por Rendiciones de Cuentas                | 1.121.416.034    | 0        | 1.065.965.569          | 551.469.006     | 1.635.912.597  | 0        |
| 12192  | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios     | 2.933.452.826    | 0        | 0                      | 2.933.452.826   | 0              | 0        |
| 12202  | Acciones y Participaciones de Capital              | 104.071.044      | 0        | 2.913.989              | 0               | 106.985.033    | 0        |
| 12302  | Hipotecarios                                       | 101.149.025      | 0        | 0                      | 0               | 101.149.025    | 0        |
| 12306  | Créditos a Contratistas                            | 43.071.220       | 0        | 1.250.040.973          | 217.818.139     | 1.075.294.054  | 0        |
| 12401  | Deudores de Dudosa Recuperación                    | 2.082.519.719    | 0        | 655.877.975            | 57.412.904      | 2.680.984.790  | 0        |
| 13106  | Bienes Excluidos                                   | 11.089.927       | 0        | 0                      | 0               | 11.089.927     | 0        |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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      |
| 14101                                             | Edificaciones                                                               | 17.494.955.668   | 0             | 628.006.207            | 0             | 18.122.961.875 | 0             |
| 14102                                             | Maquinarias y Equipos para la Producción                                    | 86.816.315       | 0             | 2.360.584              | 13.797.592    | 75.379.307     | 0             |
| 14103                                             | Instalaciones                                                               | 3.999.174.395    | 0             | 7.638.398              | 0             | 4.006.812.793  | 0             |
| 14104                                             | Máquinas y Equipos de Oficina                                               | 2.672.385.051    | 0             | 1.016.021.225          | 689.964.049   | 2.998.442.227  | 0             |
| 14105                                             | Vehículos                                                                   | 6.724.569.986    | 0             | 348.402.224            | 26.519.003    | 7.046.453.207  | 0             |
| 14106                                             | Muebles y Enseres                                                           | 1.668.475.310    | 0             | 282.279.551            | 100.076.814   | 1.850.678.047  | 0             |
| 14107                                             | Herramientas                                                                | 134.970.047      | 0             | 35.308.678             | 0             | 170.278.725    | 0             |
| 14108                                             | Equipos Computacionales y Periféricos                                       | 3.578.789.887    | 0             | 807.387.547            | 243.497.031   | 4.142.680.403  | 0             |
| 14109                                             | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                           | 163.390.456      | 0             | 43.953.796             | 3.493.294     | 203.850.958    | 0             |
| 14111                                             | Obras de Infraestructura                                                    | 775.738.037      | 0             | 183.706.461            | 0             | 959.444.498    | 0             |
| 14201                                             | Terrenos                                                                    | 5.581.039.290    | 0             | 138.281.200            | 0             | 5.719.320.490  | 0             |
| 14502                                             | Obras en Construcción                                                       | 18.997.581       | 0             | 0                      | 0             | 18.997.581     | 0             |
| 14901                                             | Depreciación Acumulada de Edificaciones                                     | 0                | 5.038.819.572 | 0                      | 355.281.087   | 0              | 5.394.100.659 |
| 14902                                             | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción          | 0                | 49.155.648    | 13.797.592             | 11.782.690    | 0              | 47.140.746    |
| 14903                                             | Depreciación Acumulada de Instalaciones                                     | 0                | 1.630.825.017 | 0                      | 5.975.277     | 0              | 1.636.800.294 |
| 14904                                             | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina                     | 0                | 1.449.503.250 | 545.502.417            | 787.480.877   | 0              | 1.691.481.710 |
| 14905                                             | Depreciación Acumulada de Vehículos                                         | 0                | 4.593.593.744 | 26.519.003             | 852.465.712   | 0              | 5.419.540.453 |
| 14906                                             | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                                 | 0                | 777.372.177   | 90.974.729             | 219.610.635   | 0              | 906.008.083   |
| 14907                                             | Depreciación Acumulada de Herramientas                                      | 0                | 125.837.280   | 0                      | 9.910.725     | 0              | 135.748.005   |
| 14908                                             | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos             | 0                | 1.710.250.370 | 235.193.025            | 660.332.042   | 0              | 2.135.389.387 |
| 14909                                             | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0                | 200.026.806   | 3.493.294              | 294.111.770   | 0              | 490.645.282   |
| 15102                                             | Sistemas de Información                                                     | 186.278.731      | 0             | 18.147.020             | 0             | 204.425.751    | 0             |
| 15202                                             | Amortización Acumulada de Sistemas de Información                           | 0                | 18.575.433    | 0                      | 11.684.470    | 0              | 30.259.903    |
| 15301                                             | Bienes por Clasificar2                                                      | 146.260.637      | 0             | 0                      | 0             | 146.260.637    | 0             |
| 16101                                             | Estudios Básicos                                                            | 200.655.458      | 0             | 316.163.804            | 177.620.412   | 339.198.850    | 0             |
| 16102                                             | Proyectos                                                                   | 1.443.501.263    | 0             | 11.613.105.652         | 5.972.054.697 | 7.084.552.218  | 0             |
| 16199                                             | Aplicación a Gastos Patrimoniales                                           | 0                | 255.428.485   | 603.741.807            | 738.985.772   | 0              | 390.672.450   |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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      |
|                                                   | <b>Pasivos</b>                                                     |                  |               |                        |                |                |               |
| 21404                                             | Garantías Recibidas                                                | 0                | 101.096.993   | 35.821.216             | 66.316.826     | 0              | 131.592.603   |
| 21405                                             | Administración de Fondos                                           | 0                | 1.881.111.783 | 3.949.422.673          | 3.741.479.367  | 0              | 1.673.168.477 |
| 21406                                             | Depósitos Previsionales                                            | 0                | 686.490       | 132.695.423            | 218.887.962    | 0              | 86.879.029    |
| 21407                                             | Recaudación del Sistema Financiero                                 | 0                | 231           | 269                    | 288            | 0              | 250           |
| 21409                                             | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0                | 1.010.197.127 | 67.760.254.255         | 68.258.577.933 | 0              | 1.508.520.805 |
| 21410                                             | Retenciones Previsionales                                          | 0                | 960.026.981   | 12.982.289.102         | 12.955.928.075 | 0              | 933.665.954   |
| 21411                                             | Retenciones Tributarias                                            | 0                | 184.596.431   | 2.743.819.176          | 2.789.282.195  | 0              | 230.059.450   |
| 21412                                             | Retenciones Voluntarias                                            | 0                | 422.877.930   | 5.731.907.305          | 5.745.129.891  | 0              | 436.100.516   |
| 21413                                             | Retenciones Judiciales y Similares                                 | 0                | 27.596.405    | 779.501.889            | 759.615.505    | 0              | 7.710.021     |
| 21521                                             | C x P Gastos en Personal                                           | 0                | 0             | 77.889.884.852         | 77.970.045.893 | 0              | 80.161.041    |
| 21522                                             | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                | 0                | 0             | 16.736.579.313         | 17.578.173.946 | 0              | 841.594.633   |
| 21523                                             | C x P Prestaciones de Seguridad Social                             | 0                | 0             | 786.232.296            | 787.591.302    | 0              | 1.359.006     |
| 21524                                             | C x P Transferencias Corrientes                                    | 0                | 0             | 6.295.121.991          | 6.430.715.882  | 0              | 135.593.891   |
| 21526                                             | C x P Otros Gastos Corrientes                                      | 0                | 0             | 572.168.777            | 573.967.465    | 0              | 1.798.688     |
| 21529                                             | C x P Adquisición de Activos no Financieros                        | 0                | 0             | 2.188.758.362          | 2.524.643.018  | 0              | 335.884.656   |
| 21531                                             | C x P Iniciativas de Inversión                                     | 0                | 0             | 5.173.371.887          | 6.763.360.358  | 0              | 1.589.988.471 |
| 21532                                             | C x P Préstamos                                                    | 0                | 0             | 1.250.040.973          | 1.250.040.973  | 0              | 0             |
| 21533                                             | C x P Transferencias de Capital                                    | 0                | 0             | 18.830.000             | 18.830.000     | 0              | 0             |
| 21534                                             | C x P Servicio de la Deuda                                         | 0                | 0             | 652.166.288            | 1.235.299.585  | 0              | 583.133.297   |
| 21601                                             | Documentos Caducados                                               | 0                | 678.256.889   | 198.438.016            | 281.197.699    | 0              | 761.016.572   |
| 22101                                             | Acreedores                                                         | 0                | 0             | 143.137.152            | 143.221.562    | 0              | 84.410        |
| 22102                                             | Fondos de Terceros                                                 | 0                | 77.406        | 0                      | 0              | 0              | 77.406        |
| 22104                                             | Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos  | 0                | 53.846.996    | 69.101.452             | 15.254.456     | 0              | 0             |
| 22107                                             | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                  | 0                | 110.498.181   | 2.522.225.373          | 2.533.439.996  | 0              | 121.712.804   |
| 22108                                             | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                    | 0                | 46.630.389    | 26.934.123             | 22.108.280     | 0              | 41.804.546    |
| 22109                                             | Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)              | 0                | 140.774       | 15.910.924             | 15.987.740     | 0              | 217.590       |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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       |
| 22110                                             | Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades     | 0                | 315.372.050    | 271.530.417            | 374.872.318    | 0              | 418.713.951    |
| 22111                                             | Acreedores Por Transferencias Reintegrables                             | 0                | 0              | 3.962.895.569          | 5.998.152.381  | 0              | 2.035.256.812  |
| 22192                                             | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios                             | 0                | 1.635.666.231  | 1.681.140.681          | 45.474.450     | 0              | 0              |
| 22201                                             | Pasivos por Clasificar                                                  | 0                | 14.860.983     | 0                      | 0              | 0              | 14.860.983     |
| <b>Patrimonio</b>                                 |                                                                         |                  |                |                        |                |                |                |
| 31101                                             | Patrimonio Institucional                                                | 0                | 8.002.429.735  | 0                      | 298.298.133    | 0              | 8.300.727.868  |
| 31102                                             | Resultados Acumulados                                                   | 0                | 41.825.905.689 | 831.414.671            | 7.290.220.869  | 0              | 48.284.711.887 |
| 31103                                             | Resultado del Ejercicio                                                 | 0                | 5.210.991.827  | 6.042.406.498          | 831.414.671    | 0              | 0              |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b>                     |                                                                         |                  |                |                        |                |                |                |
| 43101                                             | Venta de Servicios                                                      | 0                | 0              | 2.056.128              | 321.597.656    | 0              | 319.541.528    |
| 43201                                             | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0                | 0              | 752.979.437            | 8.682.904.006  | 0              | 7.929.924.569  |
| 43202                                             | Permisos y Licencias                                                    | 0                | 0              | 481.080.487            | 2.036.277.346  | 0              | 1.555.196.859  |
| 43299                                             | Otros Tributos                                                          | 0                | 0              | 1.131.586              | 14.666.434     | 0              | 13.534.848     |
| 43301                                             | Arriendo de Bienes de Uso                                               | 0                | 0              | 80.571.047             | 387.892.183    | 0              | 307.321.136    |
| 43302                                             | Dividendos                                                              | 0                | 0              | 0                      | 10.223         | 0              | 10.223         |
| 43303                                             | Intereses                                                               | 0                | 0              | 0                      | 239.578.333    | 0              | 239.578.333    |
| 44103                                             | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 0              | 389.830.527            | 74.181.751.404 | 0              | 73.791.920.877 |
| 44203                                             | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 0              | 41.985.423             | 5.253.981.128  | 0              | 5.211.995.705  |
| 45301                                             | Venta de Terrenos                                                       | 0                | 0              | 8.748.932              | 55.550.916     | 0              | 46.801.984     |
| 45399                                             | Venta de Otros Bienes de Uso                                            | 0                | 0              | 0                      | 10.655.000     | 0              | 10.655.000     |
| 46101                                             | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas                        | 0                | 0              | 332.482.478            | 3.148.566.904  | 0              | 2.816.084.426  |
| 46102                                             | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0                | 0              | 41.472.782             | 3.115.766.830  | 0              | 3.074.294.048  |
| 46103                                             | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 0              | 0                      | 17.314.851.721 | 0              | 17.314.851.721 |
| 46104                                             | Otros Ingresos                                                          | 0                | 0              | 92.546.467             | 309.457.055    | 0              | 216.910.588    |
| 46301                                             | Actualización de Bienes                                                 | 0                | 0              | 13.121                 | 891.250.083    | 0              | 891.236.962    |
| 46367                                             | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores                 | 0                | 0              | 145.789.016            | 1.186.093      | 144.602.923    | 0              |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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<br>Denominación                                | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |             |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|        |                                                       | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos    | Deudor         | Acreedor    |
|        | <b>Gastos Patrimoniales</b>                           |                  |          |                        |             |                |             |
| 52104  | Desahucios e Indemnizaciones                          | 0                | 0        | 799.212.708            | 57.249.354  | 741.963.354    | 0           |
| 53101  | Personal de Planta                                    | 0                | 0        | 33.404.648.487         | 16.737.082  | 33.387.911.405 | 0           |
| 53102  | Personal a Contrata                                   | 0                | 0        | 20.885.646.665         | 23.969.965  | 20.861.676.700 | 0           |
| 53103  | Otras Remuneraciones                                  | 0                | 0        | 19.995.472.329         | 120.150.631 | 19.875.321.698 | 0           |
| 53104  | Otros Gastos en Personal                              | 0                | 0        | 3.838.914.871          | 997.775     | 3.837.917.096  | 0           |
| 53201  | Alimentos y Bebidas                                   | 0                | 0        | 554.683.542            | 4.071.190   | 550.612.352    | 0           |
| 53202  | Textiles, Vestuario y Calzado                         | 0                | 0        | 477.384.305            | 991.717     | 476.392.588    | 0           |
| 53203  | Combustibles y Lubricantes                            | 0                | 0        | 529.337.008            | 859.513     | 528.477.495    | 0           |
| 53204  | Materiales de Uso o Consumo                           | 0                | 0        | 4.582.929.239          | 98.440.173  | 4.484.489.066  | 0           |
| 53205  | Servicios Básicos                                     | 0                | 0        | 3.146.075.362          | 5.562.876   | 3.140.512.486  | 0           |
| 53206  | Mantenimiento y Reparaciones                          | 0                | 0        | 460.409.869            | 324.665     | 460.085.204    | 0           |
| 53207  | Publicidad y Difusión                                 | 0                | 0        | 357.388.837            | 859.126     | 356.529.711    | 0           |
| 53208  | Servicios Generales                                   | 0                | 0        | 5.322.856.389          | 171.086.851 | 5.151.769.538  | 0           |
| 53209  | Arriendos                                             | 0                | 0        | 1.539.113.467          | 89.383.594  | 1.449.729.873  | 0           |
| 53210  | Servicios Financieros y de Seguros                    | 0                | 0        | 1.644.700              | 0           | 1.644.700      | 0           |
| 53211  | Servicios Técnicos y Profesionales                    | 0                | 0        | 676.820.610            | 27.022.255  | 649.798.355    | 0           |
| 53212  | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo         | 0                | 0        | 3.360.161.263          | 1.649.548   | 3.358.511.715  | 0           |
| 53214  | Gastos Bienes Muebles                                 | 0                | 0        | 167.066.249            | 1.670.538   | 165.395.711    | 0           |
| 54101  | Transferencias Corrientes al Sector Privado           | 0                | 0        | 1.025.768.791          | 218.029.092 | 807.739.699    | 0           |
| 54103  | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas  | 0                | 0        | 69.224.784             | 0           | 69.224.784     | 0           |
| 54201  | Transferencias de Capital al Sector Privado           | 0                | 0        | 23.779.599             | 0           | 23.779.599     | 0           |
| 54203  | Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas  | 0                | 0        | 8.330.000              | 0           | 8.330.000      | 0           |
| 56101  | Devoluciones                                          | 0                | 0        | 347.977.574            | 1.258.973   | 346.718.601    | 0           |
| 56102  | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad  | 0                | 0        | 214.470.077            | 39.887.339  | 174.582.738    | 0           |
| 56103  | Otros Gastos                                          | 0                | 0        | 124.962.884            | 0           | 124.962.884    | 0           |
| 56301  | Actualización de Obligaciones                         | 0                | 0        | 14.412.769             | 0           | 14.412.769     | 0           |
| 56302  | Actualización de Patrimonio                           | 0                | 0        | 2.172.921.033          | 626.808.529 | 1.546.112.504  | 0           |
| 56321  | Depreciación de Bienes de Uso                         | 0                | 0        | 3.092.050.369          | 0           | 3.092.050.369  | 0           |
| 56341  | Amortización de Bienes Intangibles                    | 0                | 0        | 11.150.940             | 0           | 11.150.940     | 0           |
| 56367  | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 0                | 0        | 0                      | 211.322.208 | 0              | 211.322.208 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

**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               |
| 57101                                             | Costos de Estudios Básicos                                                    | 0                     | 0                     | 220.120.614            | 0                      | 220.120.614            | 0                      |
| 57102                                             | Costos de Proyectos                                                           | 0                     | 0                     | 525.202.200            | 0                      | 525.202.200            | 0                      |
| Cuentas de Responsabilidades o                    |                                                                               |                       |                       |                        |                        |                        |                        |
| 92101                                             | Debe - Garantía Recibidas de Seriedad de la Oferta                            | 128.881.350           | 0                     | 96.234.172             | 72.565.107             | 152.550.415            | 0                      |
| 92102                                             | Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta      | 0                     | 128.881.350           | 72.565.107             | 96.234.172             | 0                      | 152.550.415            |
| 92103                                             | Debe - Garantía Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato                    | 5.702.812             | 0                     | 3.582.244.393          | 218.620.657            | 3.369.326.548          | 0                      |
| 92104                                             | Haber - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato                  | 0                     | 5.702.812             | 217.698.407            | 3.581.322.143          | 0                      | 3.369.326.548          |
| 92106                                             | Debe - Contrato de Construccion                                               | 62.377.111            | 0                     | 0                      | 62.377.111             | 0                      | 0                      |
| 92107                                             | Haber - Responsabilidad P/contrato de Construccion                            | 0                     | 62.377.111            | 62.377.111             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 92301                                             | Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción                       | 3.814.202.185         | 0                     | 466.942.231            | 257.034.217            | 4.024.110.199          | 0                      |
| 92302                                             | Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 0                     | 3.814.202.185         | 257.034.217            | 466.942.231            | 0                      | 4.024.110.199          |
| <b>Totales</b>                                    |                                                                               | <b>82.343.418.761</b> | <b>82.343.418.761</b> | <b>794.089.320.100</b> | <b>794.089.320.100</b> | <b>208.331.350.766</b> | <b>208.331.350.766</b> |

NEVENKA AGULLERA CUADRA  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS  
ALCALDESA DE ARICA