

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	994.902.316	0	44.900.179.831	45.681.202.483	213.879.664	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	30.798.595.694	30.792.595.694	10.313.329	0
11103	Banco del Sistema Financiero	28.561.307.517	0	223.176.108.077	228.177.076.502	23.560.339.092	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	22.594.498	0	1.868.353.546	1.865.919.595	25.028.449	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	39.230.661.442	39.230.661.442	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11402	Anticipo a Contratistas	0	0	6.944.721	6.944.721	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	776.564.419	0	1.661.843.200	1.749.818.853	688.588.766	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	3.500.000	3.500.000	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.133.960.749	4.133.960.749	0	0
11406	Anticipos Previsionales	92.169.571	0	86.186.289	90.502.666	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	684.484.204	0	7.818.189.122	7.715.842.137	786.831.189	0
11409	Tarjetas de Créditos	11.568.135	0	3.180.557.179	3.181.020.884	11.104.430	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	15.271.053.594	14.172.797.074	1.098.256.520	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	78.807.749.760	78.807.749.760	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	560.425.077	526.154.794	34.270.283	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	422.026.124	418.949.283	3.076.841	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	24.436.327.900	22.954.669.508	1.481.658.392	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	3.568.647.225	1.912.299.880	1.656.347.345	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	6.801.802.270	6.801.802.270	0	0
11601	Documentos Protestados	12.496.154	0	1.101.932.778	1.100.549.870	13.879.062	0
12101	Deudores	88.118.997	0	4.489.332	2.630.746	89.977.583	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.635.912.597	0	1.340.940.971	1.302.882.360	1.673.971.208	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.234.767.872	0	1.274.058.922	4.871.797.333	637.029.461	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	106.985.033	0	2.995.581	0	109.980.614	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	1.075.294.054	0	0	1.032.222.834	43.071.220	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	2.680.984.790	0	1.844.446.622	506.361.602	4.019.069.810	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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	18.122.961.875	0	5.449.831.284	4.883.212.338	18.689.580.821	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.379.307	0	1.927.735	22.084.153	55.222.889	0
14103	Instalaciones	4.006.812.793	0	1.360.019	0	4.008.172.812	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.998.442.227	0	3.074.249.693	3.008.481.575	3.064.210.345	0
14105	Vehículos	7.046.453.207	0	1.621.445.485	848.163.553	7.819.735.139	0
14106	Muebles y Enseres	1.850.678.047	0	1.814.249.926	1.227.712.081	2.437.215.892	0
14107	Herramientas	170.278.725	0	111.386.543	0	281.665.268	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	4.142.680.403	0	3.928.189.907	3.014.824.585	5.056.045.725	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	203.850.958	0	32.953.290	16.269.768	220.534.480	0
14111	Obras de Infraestructura	959.444.498	0	0	0	959.444.498	0
14201	Terrenos	5.719.320.490	0	197.486.677	55.429.671	5.861.377.496	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.394.100.659	866.824.275	1.236.970.354	0	5.764.246.738
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	47.140.746	22.084.153	10.116.903	0	35.173.496
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.636.800.294	0	7.932.196	0	1.644.732.490
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.691.481.710	1.890.520.044	1.651.784.807	0	1.452.746.473
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	5.419.540.453	722.048.905	1.536.580.285	0	6.234.071.833
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	906.008.083	524.695.647	735.680.447	0	1.116.992.883
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	135.748.005	0	20.268.697	0	156.016.702
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.135.389.387	1.440.938.122	2.073.646.404	0	2.768.097.669
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	490.645.282	297.303.416	34.530.703	0	227.872.569
15102	Sistemas de Información	204.425.751	0	41.610.125	1.978.302	244.057.574	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	30.259.903	0	18.059.033	0	48.318.936
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	0	146.260.637	0
16101	Estudios Básicos	339.198.850	0	350.095.772	253.534.871	435.759.751	0
16102	Proyectos	7.084.552.218	0	14.816.982.593	9.541.182.887	12.360.351.924	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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	390.672.450	1.114.211.298	1.130.186.770	0	406.647.922
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	131.592.603	276.559.068	302.504.590	0	157.538.125
21405	Administración de Fondos	0	1.673.168.477	4.953.403.584	4.855.418.414	0	1.575.183.307
21406	Depósitos Previsionales	0	86.879.029	346.357.624	294.385.995	0	34.907.400
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	250	144	113	0	219
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.508.520.805	79.237.130.797	78.758.600.411	0	1.029.990.419
21410	Retenciones Previsionales	0	933.665.954	15.139.970.664	15.323.177.345	0	1.116.872.635
21411	Retenciones Tributarias	0	230.059.450	3.192.624.718	3.159.132.323	0	196.567.055
21412	Retenciones Voluntarias	0	436.100.516	6.199.786.593	6.183.392.803	0	419.706.726
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	7.710.021	712.446.170	716.451.406	0	11.715.257
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	85.472.071.219	85.719.240.399	0	247.169.180
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	20.363.554.750	20.884.440.459	0	520.885.709
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.261.230.557	1.364.501.801	0	103.271.244
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	11.078.446.016	12.401.073.383	0	1.322.627.367
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	624.052.113	632.664.397	0	8.612.284
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.823.262.920	3.057.957.836	0	234.694.916
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	6.553.974.105	6.628.965.532	0	74.991.427
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	127.829.280	127.829.280	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.636.932.470	3.174.452.363	0	537.519.893
21601	Documentos Caducados	0	761.016.572	642.610.557	692.174.412	0	810.580.427
22101	Acreedores	0	84.410	63.399.619	63.497.963	0	182.754
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	121.712.804	2.622.038.676	2.670.264.704	0	169.938.832
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	41.804.546	25.108.739	25.840.691	0	42.536.498
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (TAG)	0	217.590	11.108.408	11.262.992	0	372.174
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	418.713.951	199.963.618	317.276.011	0	536.026.344

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
22111	Acreedores Por Transferencias Reintegrables	0	2.035.256.812	5.847.772.027	5.192.920.683	0	1.380.405.468
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.569.513.683	4.750.998.043	2.362.877.520	0	1.181.393.160
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	8.300.727.868	4.070.695.455	4.496.816.565	0	8.726.848.978
31102	Resultados Acumulados	0	48.284.711.887	11.757.614.351	12.540.998.117	0	49.068.095.653
31103	Resultado del Ejercicio	0	7.363.451.344	15.521.904.507	8.158.453.163	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	172.580	394.907.354	0	394.734.774
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.788.247.289	10.332.899.071	0	8.544.651.782
43202	Permisos y Licencias	0	0	453.829.549	2.130.867.904	0	1.677.038.355
43299	Otros Tributos	0	0	40	6.581.816	0	6.581.776
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	47.528.014	368.003.346	0	320.475.332
43303	Intereses	0	0	39	230.902.538	0	230.902.499
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	48.805.435.989	82.477.189.037	0	33.671.753.048
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	121.310.065	1.253.320.361	0	1.132.010.296
45301	Venta de Terrenos	0	0	6.446.552	34.589.500	0	28.142.948
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	1.952.588.668	3.089.365.884	0	1.136.777.216
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	25.689.740	2.902.451.828	0	2.876.762.088
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	18.527.588.366	0	18.527.588.366
46104	Otros Ingresos	0	0	293.704.609	380.701.181	0	86.996.572
46301	Actualización de Bienes	0	0	216.774.661	884.447.439	0	667.672.778
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	204.218.458	5.793.675.460	0	5.589.457.002
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.340.971.202	527.057.351	813.913.851	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	0	0	36.689.029	0	36.689.029	0
53101	Personal de Planta	0	0	36.223.616.243	16.152.642.745	20.070.973.498	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
53102	Personal a Contrata	0	0	22.515.021.554	12.465.026.093	10.049.995.461	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	23.059.546.082	17.965.871.941	5.093.674.141	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	4.188.738.768	604.269	4.188.134.499	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	774.257.391	589.735.568	184.521.823	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	695.853.681	517.169.559	178.684.122	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	491.265.223	52.999.836	438.265.387	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	5.323.971.024	1.990.165.368	3.333.805.656	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.100.263.658	627.298.961	2.472.964.697	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	824.015.246	535.366.930	288.648.316	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	301.037.899	34.163.898	266.874.001	0
53208	Servicios Generales	0	0	7.262.839.998	773.403.809	6.489.436.189	0
53209	Arriendos	0	0	1.665.259.614	370.196.752	1.295.062.862	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.103.390	0	1.103.390	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	809.361.983	545.874.205	263.487.778	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.465.031.155	437.751.034	3.027.280.121	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	118.175.056	4.132.224	114.042.832	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.504.073.344	1.600.000	1.502.473.344	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	5.751.079.197	4.163.181.087	1.587.898.110	0
56101	Devoluciones	0	0	456.319.318	15.664.587	440.654.731	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	89.119.145	25.708.005	63.411.140	0
56103	Otros Gastos	0	0	119.914.477	0	119.914.477	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.899.000	0	5.899.000	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.796.396.048	431.121.278	1.365.274.770	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	2.917.373.820	1.518.223.774	1.399.150.046	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	17.297.381	0	17.297.381	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.046.512	6.888.906	0	5.842.394
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	283.241.110	0	283.241.110	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	848.512.851	0	848.512.851	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantía Recibidas de Seriedad de la Oferta	152.550.415	0	122.549.038	132.337.038	142.762.415	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
92102	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	152.550.415	132.337.038	122.549.038	0	142.762.415
92103	Debe - Garantía Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.369.326.548	0	473.903.280	510.785.219	3.332.444.609	0
92104	Haber - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.369.326.548	510.785.219	473.903.280	0	3.332.444.609
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	4.024.110.199	0	17.618.679	18.441.983	4.023.286.895	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	4.024.110.199	18.441.983	17.618.679	0	4.023.286.895
Totales		101.743.621.095	101.743.621.095	998.320.089.596	998.320.089.596	171.774.370.696	171.774.370.696

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDESA DE ARICA