

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	213.879.664	0	40.031.312.081	40.141.661.942	103.529.803	0
11102	Banco Estado	10.313.329	0	32.309.920.546	32.315.920.546	4.313.329	0
11103	Banco del Sistema Financiero	23.560.339.092	0	138.691.284.053	139.428.419.778	22.823.203.367	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.028.449	0	1.709.134.512	1.685.985.920	48.177.041	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	20.812.341.350	20.812.341.350	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	688.588.766	0	396.097.353	341.548.452	743.137.667	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.767.837.638	4.761.363.393	6.474.245	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	151.224	151.224	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	786.831.189	0	13.584.501.978	13.432.486.957	938.846.210	0
11409	Tarjetas de Créditos	11.104.430	0	4.458.281.784	4.417.023.624	52.362.590	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	13.472.882.039	12.881.907.477	590.974.562	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	30.276.747.063	30.275.844.541	902.522	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	280.856.412	264.527.551	16.328.861	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	452.162.681	450.576.498	1.586.183	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	23.615.128.798	22.175.824.899	1.439.303.899	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	2.742.000.226	621.213.224	2.120.787.002	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	4.355.959.853	4.355.959.853	0	0
11601	Documentos Protestados	13.879.062	0	74.738.309	75.033.785	13.583.586	0
12101	Deudores	89.977.583	0	16.407.884	8.892.170	97.493.297	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.673.971.208	0	1.142.151.630	1.274.050.378	1.542.072.460	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.910.638.842	0	18.707.514	4.910.638.842	18.707.514	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	109.980.614	0	2.969.477	0	112.950.091	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	43.071.220	0	155.421.598	155.421.599	43.071.219	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	4.019.069.810	0	1.637.639.831	91.994.713	5.564.714.928	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
13106	Bienes Excluidos	11.089.927	0	5.000	11.094.927	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
14101	Edificaciones	18.689.580.821	0	5.548.572.005	0	24.238.152.826	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	55.222.889	0	99.475.470	552.430	154.145.929	0
14103	Instalaciones	4.008.172.812	0	1.489.857	4.009.662.669	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.064.210.345	0	205.069.961	37.955.268	3.231.325.038	0
14105	Vehículos	7.819.735.139	0	316.631.084	18.535.392	8.117.830.831	0
14106	Muebles y Enseres	2.437.215.892	0	159.652.775	38.798.743	2.558.069.924	0
14107	Herramientas	281.665.268	0	31.817.202	0	313.482.470	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	5.056.045.725	0	280.337.980	81.737.422	5.254.646.283	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	220.534.480	0	27.721.488	373.061	247.882.907	0
14111	Obras de Infraestructura	959.444.498	0	0	959.444.498	0	0
14201	Terrenos	5.861.377.496	0	139.283.955	0	6.000.661.451	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	18.997.581	0	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	5.764.246.738	0	1.953.458.068	0	7.717.704.806
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	35.173.496	552.430	21.964.331	0	56.585.397
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.644.732.490	1.654.058.891	9.326.401	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.452.746.473	7.534.531	168.886.503	0	1.614.098.445
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.234.071.833	18.535.392	807.226.091	0	7.022.762.532
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.116.992.883	6.884.009	119.020.300	0	1.229.129.174
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	156.016.702	0	19.527.766	0	175.544.468
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.768.097.669	36.188.939	361.990.064	0	3.093.898.794
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	227.872.569	373.061	41.019.314	0	268.518.822
15102	Sistemas de Información	244.057.574	0	92.205.618	11.785.362	324.477.830	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	48.318.936	0	22.393.677	0	70.712.613
15301	Bienes por Clasificar2	146.260.637	0	0	146.260.637	0	0
16101	Estudios Básicos	435.759.751	0	225.998.694	283.482.671	378.275.774	0
16102	Proyectos	12.360.351.924	0	8.748.815.777	5.682.105.105	15.427.062.596	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	406.647.922	1.146.590.576	2.024.630.508	0	1.284.687.854

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
	Pasivos						
21404	Garantías Recibidas	0	157.538.125	62.968.090	177.861.182	0	272.431.217
21405	Administración de Fondos	0	1.575.183.307	5.116.290.861	6.432.497.756	0	2.891.390.202
21406	Depósitos Previsionales	0	34.907.400	1.580.720.951	1.697.955.264	0	152.141.713
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	219	34	27	0	212
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	1.029.990.419	76.071.823.816	76.159.156.113	0	1.117.322.716
21410	Retenciones Previsionales	0	1.116.872.635	6.152.472.539	5.422.029.407	0	386.429.503
21411	Retenciones Tributarias	0	196.567.055	2.401.630.983	2.385.285.125	0	180.221.197
21412	Retenciones Voluntarias	0	419.706.726	1.820.207.846	1.486.664.432	0	86.163.312
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	11.715.257	550.150.985	551.641.514	0	13.205.786
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	42.346.298.026	42.372.140.521	0	25.842.495
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	13.063.392.493	13.425.605.223	0	362.212.730
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	970.672.566	971.309.456	0	636.890
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	5.503.139.524	5.526.062.094	0	22.922.570
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	279.963.465	279.963.465	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	330.498.891	330.502.027	0	3.136
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	572.515.215	625.616.460	0	53.101.245
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	4.397.703.346	4.448.352.691	0	50.649.345
21532	C x P Préstamos	0	0	155.421.598	155.421.598	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	4.635.591.908	6.017.226.145	0	1.381.634.237
21601	Documentos Caducados	0	810.580.427	205.750.302	301.932.433	0	906.762.558
22101	Acreedores	0	182.754	84.248.963	211.252.462	0	127.186.253
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	169.938.832	2.352.627.919	2.434.307.262	0	251.618.175
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	42.536.498	28.838.912	31.925.623	0	45.623.209
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (TAG)	0	372.174	17.330.523	17.626.844	0	668.495
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	536.026.344	91.919.291	118.880.178	0	562.987.231

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22111	Acreedores Por Transferencias Reintegrables	0	1.380.405.468	10.850.594.810	12.585.543.390	0	3.115.354.048
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	4.231.165.180	7.422.967.220	3.191.802.040	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	14.860.983	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	8.726.848.978	0	370.300.575	0	9.097.149.553
31102	Resultados Acumulados	0	49.068.095.653	0	10.213.192.357	0	59.281.288.010
31103	Resultado del Ejercicio	0	8.656.102.613	8.656.102.613	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	20.191.474	452.514.813	0	432.323.339
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	981.936.042	7.360.172.930	0	6.378.236.888
43202	Permisos y Licencias	0	0	398.822.972	1.736.099.570	0	1.337.276.598
43299	Otros Tributos	0	0	2.001	1.884.714	0	1.882.713
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	17.059.691	252.738.694	0	235.679.003
43303	Intereses	0	0	3	47.409.975	0	47.409.972
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	1.963.031.216	36.004.955.519	0	34.041.924.303
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.705.543.633	0	2.705.543.633
45301	Venta de Terrenos	0	0	3.852.763	24.019.355	0	20.166.592
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	158.311.191	1.410.990.241	0	1.252.679.050
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.092.888.612	3.865.029.401	0	1.772.140.789
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	18.725.114.626	0	18.725.114.626
46104	Otros Ingresos	0	0	9.946.807	262.493.165	0	252.546.358
46301	Actualización de Bienes	0	0	632	675.576.537	0	675.575.905
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	6.201.458.091	6.639.760.176	0	438.302.085
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.427.149.623	893.401.015	533.748.608	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	0	0	437.560.848	0	437.560.848	0
53101	Personal de Planta	0	0	19.543.681.653	337.248.293	19.206.433.360	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
53102	Personal a Contrata	0	0	10.972.480.989	8.727.385	10.963.753.604	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	7.959.008.477	429.130.119	7.529.878.358	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	4.671.236.481	0	4.671.236.481	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	205.069.636	61.766.166	143.303.470	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	179.901.384	68.735.651	111.165.733	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	351.578.704	0	351.578.704	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.049.543.818	279.851.796	2.769.692.022	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.769.942.335	178.519.708	2.591.422.627	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	358.021.447	218.865.262	139.156.185	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	154.477.449	4.037.825	150.439.624	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.725.947.675	365.119.071	5.360.828.604	0
53209	Arriendos	0	0	1.483.090.811	25.429.754	1.457.661.057	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	2.835.502	0	2.835.502	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	299.667.813	114.144.702	185.523.111	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.564.064.161	982.435	1.563.081.726	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	144.945.034	4.325.332	140.619.702	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.957.180.920	64.740.622	1.892.440.298	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	601.884.822	0	601.884.822	0
56101	Devoluciones	0	0	17.519.066	0	17.519.066	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	253.782.791	0	253.782.791	0
56103	Otros Gastos	0	0	5.432.216	0	5.432.216	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	6.264.470	0	6.264.470	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.798.196.267	0	1.798.196.267	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	1.801.377.695	0	1.801.377.695	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	21.726.981	0	21.726.981	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.167.140.488	1.393.820.678	1.773.319.810	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	187.091.694	0	187.091.694	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	1.838.782.385	0	1.838.782.385	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe - Garantía Recibidas de Seriedad de la Oferta	142.762.415	0	7.750.000	7.600.000	142.912.415	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	142.762.415	7.600.000	7.750.000	0	142.912.415
92103	Debe - Garantía Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.332.444.609	0	774.031.762	263.869.713	3.842.606.658	0
92104	Haber - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.332.444.609	263.869.713	774.031.762	0	3.842.606.658
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	4.023.286.895	0	14.294.889	0	4.037.581.784	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	4.023.286.895	0	14.294.889	0	4.037.581.784
Totales		105.533.086.083	105.533.086.083	635.360.766.696	635.360.766.696	179.267.569.060	179.267.569.060

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDESA DE ARICA