

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
ACTIVO							
11101	Caja	103.529.803	0	15.812.016.843	12.920.804.284	2.994.742.362	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	14.367.976.968	14.367.976.968	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	22.823.203.367	0	59.496.309.989	58.259.199.090	24.060.314.266	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	48.177.041	0	1.416.595.758	1.271.582.729	193.190.070	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	9.505.313.333	9.505.313.333	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	11.093.928	0	0	0	11.093.928	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	23.135.742	0	23.135.742	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	743.137.667	0	126.246.202	385.969.930	483.413.939	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	6.474.245	0	1.240.081.375	1.238.037.199	8.518.421	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	0	0	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	938.846.210	0	5.448.322.630	5.448.776.275	938.392.565	0
11409	Tarjetas de Crédito	52.362.590	0	3.635.125.477	3.589.964.114	97.523.953	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	7.787.717.085	6.726.654.826	1.061.062.259	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	15.736.761.769	15.735.556.194	1.205.575	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	233.458.918	229.230.678	4.228.240	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	189.381.930	188.756.544	625.386	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	10.877.682.327	10.247.895.499	629.786.828	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	2.041.744.206	393.848.469	1.647.895.737	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.449.803.842	1.449.803.842	0	0
11601	Documentos Protestados	13.583.586	0	254.784.207	254.183.788	14.184.005	0
12101	Deudores	97.493.297	0	198.398	198.398	97.493.297	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	17.250.148	83.260	17.166.888	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.542.072.460	0	499.889.770	738.741.671	1.303.220.559	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	4.188.590.543	0	0	4.188.590.543	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	112.950.091	0	0	0	112.950.091	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	43.071.219	0	0	0	43.071.219	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	5.665.863.953	0	2.139.494.516	76.640.684	7.728.717.785	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
12502	Gastos Anticipados Arriendos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	177.607.320	450.110	177.157.210	0
14101	Edificaciones	24.238.152.826	0	0	0	24.238.152.826	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	154.145.929	0	29.683.000	0	183.828.929	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.231.325.038	0	33.524.967	0	3.264.850.005	0
14105	Vehículos	8.117.830.831	0	150.486.686	0	8.268.317.517	0
14106	Muebles y Enseres	2.558.069.924	0	31.187.979	15.394.920	2.573.862.983	0
14107	Herramientas	313.482.470	0	0	0	313.482.470	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	5.254.646.283	0	29.097.174	0	5.283.743.457	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	247.882.907	0	0	0	247.882.907	0
14201	Terrenos	6.000.661.451	0	0	0	6.000.661.451	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	7.717.704.806	0	0	0	7.717.704.806
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	56.585.397	0	0	0	56.585.397
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.614.098.445	0	1.276.663	0	1.615.375.108
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	7.022.762.532	0	27.034.569	0	7.049.797.101
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.229.129.174	0	620.950	0	1.229.750.124
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	175.544.468	0	0	0	175.544.468
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.093.898.794	0	578.992	0	3.094.477.786
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	268.518.822	0	0	0	268.518.822
15102	Sistemas de Información	324.477.830	0	35.054.599	1.942.639	357.589.790	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613
16101	Estudios Básicos	378.275.774	0	0	0	378.275.774	0
16102	Proyectos	15.427.062.596	0	1.153.827.371	43.785.543	16.537.104.424	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	127.994.900	0	0	0	127.994.900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	272.431.217	38.291.096	54.588.380	0	288.728.501
21405	Administración de Fondos	0	2.891.390.202	3.018.553.640	2.212.712.297	0	2.085.548.859
21406	Depósitos Previsionales	0	152.141.713	165.753.101	300.024.015	0	286.412.627
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	212	82	51	0	181
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.117.322.716	29.737.724.136	29.735.398.807	0	1.114.997.387
21410	Retenciones Previsionales	0	386.429.503	2.358.475.593	2.203.565.249	0	231.519.159
21411	Retenciones Tributarias	0	180.221.197	1.024.600.741	966.399.721	0	122.020.177
21412	Retenciones Voluntarias	0	86.163.312	595.608.036	589.715.310	0	80.270.586
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	13.205.786	205.082.913	205.658.124	0	13.780.997
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	17.375.563.138	17.413.347.923	0	37.784.785
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.769.802.434	6.344.271.636	0	574.469.202
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.384.377.265	1.400.061.509	0	15.684.244
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	2.804.072.876	2.813.352.764	0	9.279.888
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	224.765.614	0	215.526.104
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	71.618.812	198.253.537	0	126.634.725
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	180.532.748	196.266.865	0	15.734.117
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.000.459.780	1.110.041.828	0	109.582.048
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	79.225.815	79.225.815	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.329.277.244	2.442.006.334	0	1.112.729.090
21601	Documentos Caducados	0	906.762.558	32.043.769	24.595.537	0	899.314.326
22101	Acreedores	0	127.186.253	151.385.721	27.123.996	0	2.924.528
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	0	331.937.573	0	331.937.573
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	251.618.175	1.411.067.557	1.998.067.141	0	838.617.759
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	45.623.209	14.866.899	16.038.606	0	46.794.916
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	668.495	10.139.885	9.929.651	0	458.261

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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 Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	562.987.231	42.274.339	49.258.152	0	569.971.044
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.115.354.048	2.440.195.423	2.534.926.964	0	3.210.085.589
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.906.002.648	2.365.107.216	40.748.210	418.356.358	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	9.097.149.553	0	0	0	9.097.149.553
31102	Resultados Acumulados	0	60.437.980.964	2.212.200.481	2.020.921.660	0	60.246.702.143
31103	Resultado del Ejercicio	190.935.967	0	2.020.921.660	2.211.857.627	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	147	156.805.142	0	156.804.995
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	106.270.164	3.360.107.758	0	3.253.837.594
43202	Permisos y Licencias	0	0	105.835.537	1.357.283.778	0	1.251.448.241
43299	Otros Tributos	0	0	10.500	26.028	0	15.528
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	4.850.211	91.236.672	0	86.386.461
43302	Dividendos	0	0	0	103.664	0	103.664
43303	Intereses	0	0	0	148.266.937	0	148.266.937
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	1.066.385.095	17.910.796.918	0	16.844.411.823
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	911.899.542	0	911.899.542
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	6.151.404	0	6.151.404
45301	Venta de Terrenos	0	0	725.207	33.296.184	0	32.570.977
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	83.683.365	729.973.553	0	646.290.188
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3.610.572	1.025.288.260	0	1.021.677.688
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	8.749.647.396	0	8.749.647.396
46104	Otros Ingresos	0	0	6.683.075	43.227.062	0	36.543.987
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	551	11.132.905	0	11.132.354
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	128.413.796	545.260.680	0	416.846.884

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.363.791.877	89.202	1.363.702.675	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	36.602.914	0	36.602.914	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.652.085.535	1.894.812	7.650.190.723	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4.822.886.071	0	4.822.886.071	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.179.722.200	5.462.639	3.174.259.561	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	1.764.014.808	0	1.764.014.808	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.510.018	56.290	6.453.728	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	39.403.874	0	39.403.874	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	171.544.040	0	171.544.040	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.095.499.713	40.808.529	1.054.691.184	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.077.755.359	309.994	1.077.445.365	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	51.058.055	5.238.433	45.819.622	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	74.121.479	595.000	73.526.479	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.704.284.813	44.186.634	2.660.098.179	0
53209	Arriendos	0	0	847.741.054	15.445.025	832.296.029	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.119.240	0	1.119.240	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	89.642.905	0	89.642.905	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	129.177.917	1.888.752	127.289.165	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	43.378.217	841.472	42.536.745	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	986.062.146	104.703.557	881.358.589	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	902.915.497	9.239.510	893.675.987	0
56101	Devoluciones	0	0	3.560.128	0	3.560.128	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	72.579.166	6.339.806	66.239.360	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	29.511.174	0	29.511.174	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	198.031.250	92.772.364	105.258.886	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	110.000	0	110.000	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	142.912.415	0	225.635.564	8.450.000	360.097.979	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

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 – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	142.912.415	8.450.000	225.635.564	0	360.097.979
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.842.606.658	0	3.495.134.202	102.170.087	7.235.570.773	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.842.606.658	102.170.087	3.495.134.202	0	7.235.570.773
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	4.037.581.784	0	671.349.560	15.645.090	4.693.286.254	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	4.037.581.784	15.645.090	671.349.560	0	4.693.286.254
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000
Totales		110.950.767.206	110.950.767.206	265.195.292.032	265.195.292.032	149.149.658.176	149.149.658.176

NEVENKA AGULLERA CUADRA
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDESA DE ARICA