

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	217.198.199	0	919.843.627	1.116.422.419	20.619.407	0
11102	Banco Estado	376.029	0	623.891.302	623.898.562	368.769	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.932.598.324	0	4.267.853.133	4.607.168.964	1.593.282.493	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	22.960.082	0	34.596.904	17.289.426	40.267.560	0
1130101	Depósitos a Plazo	1.954.000.000	0	2.200.000.000	1.854.000.000	2.300.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	273.468.293	0	20.506.109	22.332.329	271.642.073	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	130.982.491	130.982.491	0	0
11406	Anticipos Previsionales	2.067.846	0	478.301	466.602	2.079.545	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	408.110.596	0	71.149.770	174.838.918	304.421.448	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	490.404.488	0	490.714.186	755.259.941	225.858.733	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	28.850.000	0	64.941.750	64.941.750	28.850.000	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.995.252	0	14.308.756	13.397.314	2.906.694	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.197.728	0	493.990.123	494.260.886	15.926.965	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	7.405.000	7.405.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	89.426.889	0	16.806.704	22.186.151	84.047.442	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	645.000	645.000	0	0
11601	Documentos Protestados	8.737.050	0	0	6.009	8.731.041	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	201.464	0	100.000	0	301.464	0
12102	Documentos por Cobrar	9.547	0	0	0	9.547	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	385.785.092	0	15.166.666	7.643.821	393.307.937	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	83.197.173	0	0	0	83.197.173	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	85.496.798	0	0	16.900.465	68.596.333	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.191.601.656	0	0	1.036.329	1.190.565.327	0
1250202	Arriendo de Edificios	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0
14101	Edificaciones	9.117.671.232	0	0	0	9.117.671.232	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	49.915.248	0	2.320.500	0	52.235.748	0
14103	Instalaciones	3.235.718.655	0	0	0	3.235.718.655	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	194.145.170	0	724.567	0	194.869.737	0
14105	Vehículos	628.906.473	0	3.800.000	0	632.706.473	0
14106	Muebles y Enseres	29.842.457	0	3.058.750	0	32.901.207	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	101.883.797	0	4.500.822	230.433	106.154.186	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.707.406	0	0	0	1.707.406	0
14201	Terrenos	4.844.279.087	0	0	0	4.844.279.087	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	1.826.865	0	0	0	1.826.865	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.763.336.025	0	0	0	2.763.336.025
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.874.777	0	0	0	9.874.777
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.420.272.942	0	0	0	1.420.272.942
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	148.025.340	0	0	0	148.025.340
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	537.703.603	0	0	0	537.703.603
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.948.802	0	0	0	62.948.802
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	27.262.497	0	0	0	27.262.497
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	256.110	0	0	0	256.110
15102	Sistemas de Información	136.333.949	0	0	0	136.333.949	0
15301	Bienes por Clasificar2	87.186.377	0	232.165	57.949	87.360.593	0
1610202	Consultorías	222.222	0	6.416.667	0	6.638.889	0
1610204	Obras Civiles	594.128.430	0	263.126.892	60.827.150	796.428.172	0
1610205	Equipamientos	1.016.617	0	0	0	1.016.617	0
1610298	Otros Gastos	472.367.771	0	15.022.799	0	487.390.570	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	37.096.443	1.776.355	42.285.184	0	77.605.272
21405	Administración de Fondos	0	294.701.765	131.040.419	204.837.154	0	368.498.500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	247.666.829	1.318.759.864	1.299.986.752	0	228.893.717
21410	Retenciones Previsionales	0	78.319.509	74.844.470	64.043.654	0	67.518.693
21411	Retenciones Tributarias	0	21.326.883	67.764.429	66.962.868	0	20.525.322
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.312	56.753.874	56.753.874	0	9.312
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	24.338.083	31.652.604	31.728.771	0	24.414.250
21521	C x P Gastos en Personal	0	23.984.474	534.612.435	557.190.530	0	46.562.569
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	157.506.647	561.532.656	542.608.489	0	138.582.480
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	36.530.021	34.666.719	0	0	1.863.302
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	61.719.734	124.754.910	112.617.996	0	49.582.820
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	27.747	4.056.303	4.028.556	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.691.465	17.700.193	14.584.827	0	5.576.099
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	326.549.282	440.407.044	223.739.208	0	109.881.446
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	214.613.561	7.066.771	-70.000	0	207.476.790
21601	Documentos Caducados	0	83.226.242	749.969	5.440.633	0	87.916.906
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	330.134.599	8.048.553	188.205	0	322.274.251
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	109.336.734	19.820.077	62.266.332	0	151.782.989
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	88.829.128	20.338	274.223	0	89.083.013
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	420.502	233.098	32.767	0	220.171
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	17.603.074	14.622.166	13.196.238	0	16.177.146
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	303.450	0	0	0	303.450
22201	Pasivos por Clasificar	0	14.860.983	0	0	0	14.860.983
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	524.140.454	0	0	0	524.140.454
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.497.300.955	0	0	0	2.497.300.955
31102	Resultados Acumulados	0	13.394.297.431	0	0	0	13.394.297.431

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.507.338.976	21.132.520	329.022.952	0	4.815.229.408
43202	Permisos y Licencias	0	625.673.253	1.611.241	74.027.048	0	698.089.060
43299	Otros Tributos	0	10.588.599	0	122.383	0	10.710.982
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	34.874.868	0	3.471.302	0	38.346.170
43303	Intereses	0	29.946.528	0	10.837.000	0	40.783.528
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	64.745.746	0	0	0	64.745.746
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.731.178.406	0	116.865.353	0	1.848.043.759
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	754.635.662	0	0	0	754.635.662
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	7.405.000	0	7.405.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	52.591.505	0	799.665	0	53.391.170
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	667.116.895	675.612	90.594.477	0	757.035.760
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.864.036.134	0	393.977.315	0	5.258.013.449
46104	Otros Ingresos	0	2.286.431	0	979.847	0	3.266.278
46301	Actualización de Bienes	0	1.938.111	0	652.242	0	2.590.353
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	479.372.519	0	0	0	479.372.519	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	360.749.667	0	0	0	360.749.667	0
53101	Personal de Planta	2.425.897.724	0	281.577.834	1.987.467	2.705.488.091	0
53102	Personal a Contrata	576.117.935	0	83.631.957	616.712	659.133.180	0
53103	Otras Remuneraciones	838.208.454	0	76.358.193	0	914.566.647	0
53104	Otros Gastos en Personal	685.144.231	0	118.226.725	0	803.370.956	0
53201	Alimentos y Bebidas	81.813.376	0	7.659.169	0	89.472.545	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	33.517.795	0	4.662.132	92.820	38.087.107	0
53203	Combustibles y Lubricantes	157.812.230	0	25.010.875	0	182.823.105	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	297.334.211	0	30.781.104	1.412.517	326.702.798	0
53205	Servicios Básicos	1.286.776.591	0	197.644.521	193.992	1.484.227.120	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	41.987.060	0	3.723.137	440.300	45.269.897	0
53207	Publicidad y Difusión	69.275.803	0	4.440.620	0	73.716.423	0
53208	Servicios Generales	1.018.065.773	0	156.023.747	112.303	1.173.977.217	0
53209	Arriendos	709.410.913	0	101.312.107	756.840	809.966.180	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53210	Servicios Financieros y de Seguros	753.000	0	0	0	753.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.574.295	0	2.869.617	0	25.443.912	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	497.630.147	0	57.379.922	0	555.010.069	0
53214	Gastos Bienes Muebles	41.357.251	0	710.120	0	42.067.371	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	438.381.856	0	26.009.905	70.000	464.321.761	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	36.187.205	0	3.812.361	0	39.999.566	0
56101	Devoluciones	1.040.959	0	451.597	27.747	1.464.809	0
56301	Actualización de Obligaciones	472.327	0	188.205	0	660.532	0
Cuentas de Responsabilidades o							
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	2.819.959.910	0	7.100.000	2.588.152	2.824.471.758	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.819.959.910	2.588.152	7.100.000	0	2.824.471.758
Totales		39.792.503.538	39.792.503.538	14.339.047.604	14.339.047.604	40.654.163.611	40.654.163.611

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA