

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	15.477.810	0	858.787.248	834.599.248	39.665.810	0
11102	Banco Estado	361.269	0	2.157.991.483	2.157.991.483	361.269	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.751.175.039	0	6.834.371.317	4.289.929.798	4.295.616.558	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	26.342.345	0	14.902.519	20.468.925	20.775.939	0
1130101	Depósitos a Plazo	2.200.000.000	0	1.000.000.000	3.200.000.000	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	279.616.346	0	130.261.847	43.115.766	366.762.427	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	157.244.704	157.244.704	0	0
11406	Anticipos Previsionales	2.032.803	0	381.800	389.800	2.024.803	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	307.839.540	0	10.849.418	10.945.559	307.743.399	0
11409	Tarjetas de Créditos	2.122.180	0	6.835.419	0	8.957.599	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	216.571.288	0	676.905.914	624.336.101	269.141.101	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	28.850.000	0	184.489.520	184.489.520	28.850.000	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	5.223.805	0	28.305.705	28.754.047	4.775.463	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.666.441	0	1.536.039.904	1.535.763.700	16.942.645	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	73.338.973	0	1.678.503	2.527.944	72.489.532	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	50.168.328	50.168.328	0	0
11601	Documentos Protestados	13.698.092	0	410.645	2.497.435	11.611.302	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	309.464	0	20.000	94	329.370	0
12102	Documentos por Cobrar	9.547	0	0	0	9.547	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	268.292.582	0	16.066.670	65.409.460	218.949.792	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	83.197.173	0	3.244.690	0	86.441.863	0
12302	Hipotecarios	101.149.025	0	0	0	101.149.025	0
12306	Créditos a Contratistas	54.418.268	0	0	1.408.167	53.010.101	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.187.650.198	0	0	5.383.290	1.182.266.908	0
1250202	Arriendo de Edificios	700.000	0	0	0	700.000	0
14101	Edificaciones	9.117.671.232	0	1.624.941.310	0	10.742.612.542	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	52.235.748	0	2.203.852	2.320.500	52.119.100	0
14103	Instalaciones	3.235.718.655	0	131.972.511	0	3.367.691.166	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	195.334.133	0	4.419.518	0	199.753.651	0
14105	Vehículos	636.506.473	0	21.713.980	0	658.220.453	0
14106	Muebles y Enseres	33.389.107	0	3.996.005	2.098.313	35.286.799	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	116.728.148	0	9.330.497	879.302	125.179.343	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.707.406	0	66.588	0	1.773.994	0
14201	Terrenos	4.844.279.087	0	188.926.887	0	5.033.205.974	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	258.871.000	0	3.022.207.025
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.874.777	0	3.992.379	0	13.867.156
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	1.420.272.942	0	131.665.117	0	1.551.938.059
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	148.025.340	0	12.767.262	0	160.792.602
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	537.703.603	0	64.069.534	0	601.773.137
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.948.802	0	2.798.608	0	65.747.410
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	27.262.497	0	31.973.160	0	59.235.657
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	256.110	0	187.388	0	443.498
15102	Sistemas de Información	136.333.949	0	657.128	0	136.991.077	0
15301	Bienes por Clasificar2	94.528.809	0	4.219.755	288.042	98.460.522	0
1610199	Costos Acumulados	0	0	6.381.111	6.381.111	0	0
1610202	Consultorías	14.063.420	0	5.458.888	19.522.308	0	0
1610204	Obras Civiles	1.285.011.621	0	48.725.485	1.333.737.106	0	0
1610205	Equipamientos	1.016.617	0	0	1.016.617	0	0
1610298	Otros Gastos	629.450.642	0	46.044.490	675.495.132	0	0
1610299	Costos Acumulados	0	0	1.269.247.294	1.269.247.294	0	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	6.381.111	6.381.111	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABL E N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Pasivos						
21404	Garantías Recibidas	0	116.080.363	2.981.840	4.872.549	0	117.971.072
21405	Administración de Fondos	0	437.667.701	887.368.241	870.886.342	0	421.185.802
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	264.352.300	3.020.396.683	3.116.429.637	0	360.385.254
21410	Retenciones Previsionales	0	57.863.998	129.794.930	71.930.932	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	22.639.143	70.463.095	69.399.686	0	21.575.734
21412	Retenciones Voluntarias	0	974	54.234.620	54.234.620	0	974
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	23.047.947	47.707.366	27.254.570	0	2.595.151
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.001.912	932.288.104	925.232.072	0	1.945.880
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	84.828.150	543.836.197	660.177.786	0	201.169.739
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	7.537.361	16.454.759	8.917.398	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	22.931.469	246.335.272	226.652.349	0	3.248.546
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	17.620.851	17.620.851	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.861.982	11.671.255	10.228.959	0	4.419.686
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	169.088.150	184.573.320	32.776.852	0	17.291.682
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	19.699.900	19.699.900	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	207.064.446	1.967.088	-7.505.626	0	197.591.732
21601	Documentos Caducados	0	117.262.384	2.913.371	4.132.504	0	118.481.517
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	298.444.175	8.141.713	281.365	0	290.583.827
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	123.369.148	36.691.739	29.370.981	0	116.048.390
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	92.826.245	0	288.395	0	93.114.640
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	128.132	128.132	73.454	0	73.454
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	17.675.189	14.834.240	11.164.386	0	14.005.335
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

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	Patrimonio Institucional	0	2.497.300.955	0	97.394.737	0	2.594.695.692
31102	Resultados Acumulados	0	13.394.297.431	0	522.377.600	0	13.916.675.031

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.879.270.883	17.322.071	389.715.340	0	6.251.664.152
43202	Permisos y Licencias	0	878.185.106	1.531.310	37.815.291	0	914.469.087
43299	Otros Tributos	0	11.505.278	38.634	29.860.889	0	41.327.533
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	56.442.783	1.108.475	6.466.923	0	61.801.231
43303	Intereses	0	66.181.195	0	22.946.666	0	89.127.861
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	64.745.746	0	0	0	64.745.746
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.733.189.500	0	483.978.781	0	3.217.168.281
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	7.405.000	0	0	0	7.405.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	70.912.417	0	11.691.329	0	82.603.746
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.037.497.271	707.046	88.409.619	0	1.125.199.844
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.404.719.121	0	880.168.667	0	8.284.887.788
46104	Otros Ingresos	0	5.990.270	0	523.223.247	0	529.213.517
46301	Actualización de Bienes	0	4.078.450	0	715.557.890	0	719.636.340

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	541.078.333	0	2.166.647	6.474.246	536.770.734	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	360.749.667	0	8.614.053	0	369.363.720	0
53101	Personal de Planta	3.762.556.446	0	593.520.173	56.678	4.356.019.941	0
53102	Personal a Contrata	873.033.031	0	71.194.548	0	944.227.579	0
53103	Otras Remuneraciones	1.385.415.760	0	164.215.856	37.614.294	1.512.017.322	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.164.313.331	0	144.290.472	746.808	1.307.856.995	0
53201	Alimentos y Bebidas	131.077.327	0	45.043.044	9.341.923	166.778.448	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.626.550	0	1.608.127	0	42.234.677	0
53203	Combustibles y Lubricantes	224.455.872	0	58.133.988	493.707	282.096.153	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	392.769.285	0	43.764.294	2.734.313	433.799.266	0
53205	Servicios Básicos	2.085.559.320	0	200.673.317	45.207	2.286.187.430	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53206	Mantenimiento y Reparaciones	62.475.345	0	6.707.353	1.201.052	67.981.646	0
53207	Publicidad y Difusión	101.285.284	0	10.137.209	2.424.536	108.997.957	0
53208	Servicios Generales	1.545.857.405	0	206.669.641	860.366	1.751.666.680	0
53209	Arriendos	1.097.783.453	0	100.980.215	1.666.400	1.197.097.268	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	753.000	0	0	0	753.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	32.668.995	0	0	0	32.668.995	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	847.676.136	0	177.245.882	248.397	1.024.673.621	0
53214	Gastos Bienes Muebles	44.372.594	0	4.790.869	761.600	48.401.863	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	664.411.336	0	72.662.657	1.924.309	735.149.684	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	48.724.064	0	23.174.093	0	71.898.157	0
56101	Devoluciones	1.844.998	0	17.105.180	0	18.950.178	0
56103	Otros Gastos	0	0	273.750	0	273.750	0
56301	Actualización de Obligaciones	1.276.230	0	281.365	0	1.557.595	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	619.772.337	0	619.772.337	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	506.324.448	0	506.324.448	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	6.381.111	0	6.381.111	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	672.016.830	2.764.325	669.252.505	0

Cuentas de Responsabilidades o

92106	debe-Contrato de Construcción	62.377.111	0	0	0	62.377.111	0
92107	Haber-Responsabilidad P/contrato de Construcción	0	62.377.111	0	0	0	62.377.111
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.837.107.780	0	185.648.075	36.918.143	2.985.837.712	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.837.107.780	36.918.143	185.648.075	0	2.985.837.712

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		45.352.194.661	45.352.194.661	27.294.765.973	27.294.765.973	49.700.165.730	49.700.165.730

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA