

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

| CUENTA  |                                                          | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Codigo  | Denominación                                             | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| Activo  |                                                          |                  |               |                        |               |                |               |
| 11101   | Caja                                                     | 15.662.326       | 0             | 1.441.371.689          | 1.239.835.816 | 217.198.199    | 0             |
| 11102   | Banco Estado                                             | 390.789          | 0             | 1.223.519.830          | 1.223.534.590 | 376.029        | 0             |
| 11103   | Banco del Sistema Financiero                             | 1.316.449.202    | 0             | 4.250.182.148          | 3.634.348.026 | 1.932.283.324  | 0             |
| 11108   | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal               | 33.520.357       | 0             | 17.525.219             | 28.085.494    | 22.960.082     | 0             |
| 1130101 | Depósitos a Plazo                                        | 2.034.000.000    | 0             | 850.000.000            | 930.000.000   | 1.954.000.000  | 0             |
| 11401   | Anticipos a Proveedores                                  | 9.001.908        | 0             | 0                      | 0             | 9.001.908      | 0             |
| 11403   | Anticipos a Rendir Cuenta                                | 271.212.268      | 0             | 20.639.028             | 18.383.003    | 273.468.293    | 0             |
| 11404   | Garantías Otorgadas                                      | 350.000          | 0             | 0                      | 0             | 350.000        | 0             |
| 11405   | Aplicación de Fondos en Administración                   | 0                | 0             | 125.729.530            | 125.729.530   | 0              | 0             |
| 11406   | Anticipos Previsionales                                  | 2.056.102        | 0             | 466.602                | 454.858       | 2.067.846      | 0             |
| 11407   | Cartas de Créditos                                       | 1.750.000        | 0             | 0                      | 0             | 1.750.000      | 0             |
| 11408   | Otros Deudores Financieros                               | 408.052.971      | 0             | 50.030.544             | 49.972.919    | 408.110.596    | 0             |
| 11503   | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza       | 79.307.449       | 0             | 1.866.098.897          | 1.455.001.858 | 490.404.488    | 0             |
| 11505   | C x C Transferencias Corrientes                          | 28.850.000       | 0             | 34.640.884             | 34.640.884    | 28.850.000     | 0             |
| 11506   | C x C Rentas de la Propiedad                             | 1.496.377        | 0             | 12.481.667             | 11.982.792    | 1.995.252      | 0             |
| 11508   | C x C Otros Ingresos Corrientes                          | 12.198.132       | 0             | 923.310.314            | 919.310.718   | 16.197.728     | 0             |
| 11512   | C x C Recuperación de Préstamos                          | 90.406.915       | 0             | 601.979                | 1.582.005     | 89.426.889     | 0             |
| 11513   | C x C Transferencias para Gastos de Capital              | 0                | 0             | 156.435.299            | 156.435.299   | 0              | 0             |
| 11601   | Documentos Protestados                                   | 8.671.029        | 0             | 66.021                 | 0             | 8.737.050      | 0             |
| 11602   | Detrimento en Recursos Disponibles                       | 201.464          | 0             | 0                      | 0             | 201.464        | 0             |
| 12102   | Documentos por Cobrar                                    | 9.547            | 0             | 0                      | 0             | 9.547          | 0             |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 318.169.092      | 0             | 67.616.000             | 0             | 385.785.092    | 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                                  | 7.086.953        | 0             | 78.409.845             | 0             | 85.496.798     | 0             |
| 12401   | Deudores de Dudosa Recuperación                          | 1.192.631.413    | 0             | 0                      | 1.029.757     | 1.191.601.656  | 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             |
| 14102   | Maquinarias y Equipos para la Producción                 | 49.915.248       | 0             | 0                      | 0             | 49.915.248     | 0             |
| 14103   | Instalaciones                                            | 3.235.718.655    | 0             | 0                      | 0             | 3.235.718.655  | 0             |
| 14104   | Máquinas y Equipos de Oficina                            | 193.299.220      | 0             | 1.085.140              | 239.190       | 194.145.170    | 0             |
| 14105   | Vehículos                                                | 628.906.473      | 0             | 0                      | 0             | 628.906.473    | 0             |
| 14106   | Muebles y Enseres                                        | 29.679.486       | 0             | 162.971                | 0             | 29.842.457     | 0             |
| 14108   | Equipos Computacionales y Periféricos                    | 98.031.482       | 0             | 4.148.150              | 295.835       | 101.883.797    | 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 |

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

| CUENTA  |                                                                             | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Codigo  | Denominación                                                                | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 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                                                      | 79.144.830       | 0             | 8.112.709              | 71.162        | 87.186.377     | 0             |
| 1610202 | Consultorías                                                                | 222.222          | 0             | 0                      | 0             | 222.222        | 0             |
| 1610204 | Obras Civiles                                                               | 331.300.448      | 0             | 262.827.982            | 0             | 594.128.430    | 0             |
| 1610205 | Equipamientos                                                               | 1.016.617        | 0             | 0                      | 0             | 1.016.617      | 0             |
| 1610298 | Otros Gastos                                                                | 412.365.076      | 0             | 60.412.132             | 409.437       | 472.367.771    | 0             |
| Pasivos |                                                                             |                  |               |                        |               |                |               |
| 21404   | Garantías Recibidas                                                         | 0                | 39.251.497    | 7.471.860              | 5.316.806     | 0              | 37.096.443    |
| 21405   | Administración de Fondos                                                    | 0                | 251.609.021   | 135.027.257            | 178.120.001   | 0              | 294.701.765   |
| 21409   | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)          | 0                | 249.047.318   | 2.010.552.904          | 2.008.857.415 | 0              | 247.351.829   |
| 21410   | Retenciones Previsionales                                                   | 0                | 68.295.500    | 65.235.343             | 75.259.352    | 0              | 78.319.509    |
| 21411   | Retenciones Tributarias                                                     | 0                | 21.296.448    | 70.991.600             | 71.022.035    | 0              | 21.326.883    |
| 21412   | Retenciones Voluntarias                                                     | 0                | 68.676        | 55.930.012             | 55.870.648    | 0              | 9.312         |
| 21413   | Retenciones Judiciales y Similares                                          | 0                | 24.164.371    | 32.215.236             | 32.388.948    | 0              | 24.338.083    |
| 21521   | C x P Gastos en Personal                                                    | 0                | 63.255.097    | 691.791.907            | 652.521.284   | 0              | 23.984.474    |
| 21522   | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                         | 0                | 159.542.346   | 775.593.702            | 773.558.003   | 0              | 157.506.647   |
| 21523   | C x P Prestaciones de Seguridad Social                                      | 0                | 3.693.181     | 10.322.114             | 43.158.954    | 0              | 36.530.021    |
| 21524   | C x P Transferencias Corrientes                                             | 0                | 67.467.995    | 201.902.176            | 196.153.915   | 0              | 61.719.734    |
| 21526   | C x P Otros Gastos Corrientes                                               | 0                | 378.487       | 350.740                | 0             | 0              | 27.747        |
| 21529   | C x P Adquisición de Activos no Financieros                                 | 0                | 6.003.532     | 11.995.090             | 14.683.023    | 0              | 8.691.465     |
| 21531   | C x P Iniciativas de Inversión                                              | 0                | 127.289.503   | 123.570.898            | 322.830.677   | 0              | 326.549.282   |
| 21532   | C x P Préstamos                                                             | 0                | 0             | 78.409.845             | 78.409.845    | 0              | 0             |
| 21534   | C x P Servicio de la Deuda                                                  | 0                | 217.696.315   | 2.779.304              | -303.450      | 0              | 214.613.561   |
| 21601   | Documentos Caducados                                                        | 0                | 85.688.640    | 3.789.433              | 1.327.035     | 0              | 83.226.242    |
| 22104   | Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos           | 0                | 337.994.947   | 8.026.765              | 166.417       | 0              | 330.134.599   |
| 22107   | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                           | 0                | 121.640.620   | 29.330.644             | 17.026.758    | 0              | 109.336.734   |
| 22108   | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                             | 0                | 88.682.738    | 0                      | 146.390       | 0              | 88.829.128    |

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

| CUENTA  |                                                                     | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |            | SALDOS FINALES |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| Codigo  | Denominación                                                        | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos   | Deudor         | Acreedor    |
| 22109   | Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)               | 0                | 187.404     | 0                      | 233.098    | 0              | 420.502     |
| 22110   | Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades | 0                | 16.970.063  | 14.165.957             | 14.798.968 | 0              | 17.603.074  |
| 22192   | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios                         | 0                | 0           | 0                      | 303.450    | 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 |

Ingresos Patrimoniales

|       |                                                                         |   |               |             |               |   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---|---------------|
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos                                           | 0 | 2.891.015.733 | 160.618.328 | 1.776.941.571 | 0 | 4.507.338.976 |
| 43202 | Permisos y Licencias                                                    | 0 | 583.476.899   | 738.150     | 42.934.504    | 0 | 625.673.253   |
| 43299 | Otros Tributos                                                          | 0 | 8.003.507     | 0           | 2.585.092     | 0 | 10.588.599    |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso                                               | 0 | 28.931.455    | 326.756     | 6.270.169     | 0 | 34.874.868    |
| 43303 | Intereses                                                               | 0 | 23.408.528    | 0           | 6.538.000     | 0 | 29.946.528    |
| 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado                            | 0 | 64.745.746    | 0           | 0             | 0 | 64.745.746    |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0 | 1.349.671.624 | 0           | 381.506.782   | 0 | 1.731.178.406 |
| 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             | 1           | 1             | 0 | 0             |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas                        | 0 | 38.025.993    | 0           | 14.565.512    | 0 | 52.591.505    |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias                                          | 0 | 557.974.413   | 2.967.390   | 112.109.872   | 0 | 667.116.895   |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 4.073.902.340 | 0           | 790.133.794   | 0 | 4.864.036.134 |
| 46104 | Otros Ingresos                                                          | 0 | 2.286.431     | 0           | 0             | 0 | 2.286.431     |
| 46301 | Actualización de Bienes                                                 | 0 | 1.627.510     | 0           | 310.601       | 0 | 1.938.111     |

Gastos Patrimoniales

|       |                                |               |   |             |           |               |   |
|-------|--------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|---------------|---|
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones   | 479.346.684   | 0 | 25.835      | 0         | 479.372.519   | 0 |
| 52301 | Indemnización de Cargos Fiscal | 317.616.548   | 0 | 43.133.119  | 0         | 360.749.667   | 0 |
| 53101 | Personal de Planta             | 2.088.083.321 | 0 | 340.362.454 | 2.548.051 | 2.425.897.724 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata            | 481.269.659   | 0 | 94.848.276  | 0         | 576.117.935   | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones           | 719.168.191   | 0 | 125.983.452 | 6.943.189 | 838.208.454   | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal       | 584.325.889   | 0 | 100.973.896 | 155.554   | 685.144.231   | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas            | 70.101.976    | 0 | 11.791.400  | 80.000    | 81.813.376    | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado  | 30.018.394    | 0 | 3.499.401   | 0         | 33.517.795    | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes     | 101.353.377   | 0 | 56.458.853  | 0         | 157.812.230   | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo    | 248.491.207   | 0 | 51.133.525  | 2.290.521 | 297.334.211   | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos              | 942.102.842   | 0 | 348.351.148 | 3.677.399 | 1.286.776.591 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones   | 28.922.246    | 0 | 13.064.814  | 0         | 41.987.060    | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión          | 51.376.077    | 0 | 19.189.015  | 1.289.289 | 69.275.803    | 0 |

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

| CUENTA                         |                                                                               | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Codigo                         | Denominación                                                                  | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor       |
| 53208                          | Servicios Generales                                                           | 870.123.138      | 0              | 148.742.635            | 800.000        | 1.018.065.773  | 0              |
| 53209                          | Arriendos                                                                     | 610.950.153      | 0              | 101.961.357            | 3.500.597      | 709.410.913    | 0              |
| 53210                          | Servicios Financieros y de Seguros                                            | 753.000          | 0              | 0                      | 0              | 753.000        | 0              |
| 53211                          | Servicios Técnicos y Profesionales                                            | 17.993.270       | 0              | 4.581.025              | 0              | 22.574.295     | 0              |
| 53212                          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                                 | 425.374.177      | 0              | 72.355.967             | 99.997         | 497.630.147    | 0              |
| 53214                          | Gastos Bienes Muebles                                                         | 39.577.011       | 0              | 1.780.240              | 0              | 41.357.251     | 0              |
| 54101                          | Transferencias Corrientes al Sector Privado                                   | 401.948.600      | 0              | 36.958.270             | 525.014        | 438.381.856    | 0              |
| 54103                          | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                          | 32.528.042       | 0              | 3.659.163              | 0              | 36.187.205     | 0              |
| 56101                          | Devoluciones                                                                  | 1.040.959        | 0              | 0                      | 0              | 1.040.959      | 0              |
| 56301                          | Actualización de Obligaciones                                                 | 305.910          | 0              | 166.417                | 0              | 472.327        | 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                       | 2.791.433.572    | 0              | 29.680.677             | 1.154.339      | 2.819.959.910  | 0              |
| 92302                          | Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 0                | 2.791.433.572  | 1.154.339              | 29.680.677     | 0              | 2.819.959.910  |
| Totales                        |                                                                               | 36.582.020.142   | 36.582.020.142 | 17.559.833.270         | 17.559.833.270 | 39.792.188.538 | 39.792.188.538 |