



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	475.953.172	475.953.172	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	4.534.406.868	0	6.706.562.688	7.954.526.976	3.286.442.580	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	67.930.392	0	61.701.479	56.352.470	73.279.401	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	131.796.576	131.796.576	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	48.900.588	0	12.103.194	15.754.064	45.249.718	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.863.940.523	4.863.940.523	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	4.049.810	4.049.810	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	4.162.989	4.162.989	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	140.161.954	140.161.954	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	19.166.000	19.166.000	0	0
1250202	Arriendo de Edificios	0	0	900.000	0	900.000	0
14101	Edificaciones	3.617.322.094	0	0	0	3.617.322.094	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.820.257	0	0	0	23.820.257	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	179.316.864	0	33.370.504	0	212.687.368	0
14105	Vehículos	24.644.000	0	0	0	24.644.000	0
14106	Muebles y Enseres	50.373.311	0	9.297.056	0	59.670.367	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	89.191.690	0	156.878.686	1.588.650	244.481.726	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	420.264	0	420.264	0
14201	Terrenos	41.930.953	0	0	0	41.930.953	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	277.400.468	0	0	0	277.400.468
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.940.086	0	0	0	7.940.086
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	86.003.524	0	0	0	86.003.524
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.509.918	0	0	0	1.509.918
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	9.344.910	0	0	0	9.344.910
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	13.428.117	0	0	0	13.428.117



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	13.635.572	1.896.243	250.037	0	11.989.366
21405	Administración de Fondos	0	326.143.203	137.240.150	216.728.377	0	405.631.430
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	56.167.456	38.623.476	49.531.480	0	67.075.460
21410	Retenciones Previsionales	0	251.712.590	934.708.191	1.046.534.898	0	363.539.297
21411	Retenciones Tributarias	0	7.757.618	62.395.761	71.390.424	0	16.752.281
21412	Retenciones Voluntarias	0	161.662.876	605.194.995	640.189.528	0	196.657.409
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	54.007	0	0	0	54.007
21521	C x P Gastos en Personal	0	486.278	5.178.425.292	5.178.339.014	0	400.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	70.695.325	837.053.199	821.435.096	0	55.077.222
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	16.244.535	332.532.533	335.243.185	0	18.955.187
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.301.693	1.356.741	0	55.048
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.321.562	2.241.136	0	919.574
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	297.649	173.576.378	198.377.860	0	25.099.131
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	36.460.543	5.446.458	-5.397.746	0	25.616.339
21601	Documentos Caducados	0	78.846.433	8.231.903	15.575.665	0	86.190.195
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.079.364.105	0	0	0	3.079.364.105
31102	Resultados Acumulados	0	2.920.108.437	0	319.066.279	0	3.239.174.716
31103	Resultado del Ejercicio	0	319.066.279	319.066.279	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	2.430.500	0	4.162.989	0	6.593.489
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.558.665	0	4.049.810	0	5.608.475
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.749.661.652	2.936.000	4.886.042.523	0	10.632.768.175
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	127.086.979	0	82.503.223	0	209.590.202
46104	Otros Ingresos	0	0	8.560.421	66.219.152	0	57.658.731



Ley de Transparencia

I. Municipalidad de Arica

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - EDUCACION

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	375.507.280	0	378.837.345	43.594.160	710.750.465	0
53101	Personal de Planta	2.232.398.380	0	2.358.387.388	1.544.086	4.589.241.682	0
53102	Personal a Contrata	709.845.602	0	1.439.525.804	0	2.149.371.406	0
53103	Otras Remuneraciones	1.153.659.606	0	1.387.024.884	5.054.976	2.535.629.514	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.503.067	0	6.492.680	1.236.240	27.759.507	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.389.624	0	7.986.165	0	13.375.789	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.325.063	0	24.098.546	0	32.423.609	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	92.254.480	0	317.578.635	2.921.530	406.911.585	0
53205	Servicios Básicos	73.484.243	0	113.593.805	5.397.746	181.680.302	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	11.668.625	0	48.640.225	541.450	59.767.400	0
53207	Publicidad y Difusión	4.453.692	0	5.343.319	0	9.797.011	0
53208	Servicios Generales	6.045.086	0	7.440.755	0	13.485.841	0
53209	Arriendos	3.074.649	0	3.837.569	0	6.912.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	116.067.282	0	290.222.617	0	406.289.899	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	213.016	0	1.356.741	0	1.569.757	0
56101	Devoluciones	17.115.809	0	1.971.136	0	19.086.945	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	105.225.204	0	270.000	0	105.495.204	0
Totales		13.615.067.725	13.615.067.725	27.661.583.043	27.661.583.043	18.900.396.862	18.900.396.862

MARIO VARGAS PIZARRO
DIRECTOR DAEM