

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO

1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimient. del Periodo		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	18.889.332	0	3.816.315.398	3.762.955.983	72.248.747	0
11102	Banco Estado	436.763	0	2.464.362.321	2.296.142.953	168.656.131	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3.476.186.353	0	11.159.656.018	12.901.756.034	1.734.086.337	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	15.519.339	0	445.373.255	62.618.435	398.274.159	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	2.471.500.000	2.171.500.000	300.000.000	0
1130103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	1.055.000.000	0	1.055.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	16.277.747	0	0	0	16.277.747	0
11402	Anticipo a Contratistas	499.770.263	0	0	499.770.263	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	295.732.890	0	59.136.464	65.987.470	288.881.884	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	1.185.138.631	1.185.138.631	0	0
11406	Anticipos Previsionales	1.941.485	0	823.027	891.454	1.873.058	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	284.673.681	0	472.464.304	432.946.353	324.191.632	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realiza	0	0	2.796.825.452	2.710.238.390	86.587.062	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	458.951.346	430.101.346	28.850.000	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	16.345.421	15.431.266	914.155	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.512.261.968	1.504.296.189	7.965.779	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	128.581.536	30.240.406	98.341.130	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	847.359.061	847.359.061	0	0
11601	Documentos Protestados	5.414.005	0	1.292.579	7.263.086	0	556.502
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	159.379	0	20.000	3	179.376	0
12102	Documentos por Cobrar	9.547	0	0	0	9.547	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	266.808.159	0	106.200.000	64.795.852	308.212.307	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	187.511.708	0	0	187.511.708	0	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	0	0	7.086.953	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.139.612.285	0	60.126.898	4.209.385	1.195.529.798	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	190.147.971	0	2.189.719	53.550	192.284.140	0
14105	Vehículos	625.306.473	0	0	0	625.306.473	0
14106	Muebles y Enseres	25.736.510	0	0	0	25.736.510	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	79.582.726	0	6.490.039	0	86.072.765	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO

1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
15101	Programas Computacionales	136.333.949	0	0	136.333.949	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	136.333.949	0	136.333.949	0
15301	Bienes por Clasificar2	61.760.794	0	7.726.518	296.989	69.190.323	0
1610204	Obras Civiles	0	0	96.336.200	5.665.995	90.670.205	0
1610205	Equipamientos	0	0	1.016.617	0	1.016.617	0
1610298	Otros Gastos	0	0	191.177.352	0	191.177.352	0

Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	219.891.085	195.200.000	1.708.526	0	26.399.611
21405	Administración de Fondos	0	1.713.907.495	1.420.217.462	578.730.524	0	872.420.557
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	69.991.272	0	69.991.272	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	260.836.184	3.884.781.921	4.062.244.340	0	438.298.603
21410	Retenciones Previsionales	0	77.220.621	196.981.995	185.896.723	0	66.135.349
21411	Retenciones Tributarias	0	27.397.651	194.760.273	187.769.146	0	20.406.524
21412	Retenciones Voluntarias	0	56.726.320	216.958.352	163.758.171	0	3.526.139
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	25.066.233	95.863.862	90.267.207	0	19.469.578
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.908.766.707	1.922.729.023	0	13.962.316
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.504.653.326	1.618.352.943	0	113.699.617
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	617.169.332	643.826.208	0	26.656.876
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	374.051.817	458.935.915	0	84.884.098
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	87.100.474	87.290.519	0	190.045
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	14.240.958	18.963.478	0	4.722.520
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	207.280.688	282.796.174	0	75.515.486
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	79.576.716	317.989.180	0	238.412.464
21601	Documentos Caducados	0	75.452.242	11.348.038	15.013.230	0	79.117.434
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	377.296.687	15.734.840	14.144	0	361.575.991

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO

1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	89.384.402	60.949.283	457.831.009	0	486.266.128
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	82.481.665	0	4.161.544	0	86.643.209
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito (TAG)	0	74.787	335.506	2.191.049	0	1.930.330
22110	Obligaciones varias por Reacudac.de Multas de Otras Municipalidades	0	14.634.007	41.777.631	45.340.697	0	18.197.073
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	349.986.840	349.986.840	0	0	0
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	0	34.780.031	1.968.611.427	0	1.933.831.396
43202	Permisos y Licencias	0	0	5.341.003	378.682.148	0	373.341.145
43299	Otros Tributos	0	0	4.087	67.082	0	62.995
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	202.048	10.707.300	0	10.505.252
43303	Intereses	0	0	0	5.637.417	0	5.637.417
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	30.450.000	0	30.450.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	564.505.000	0	564.505.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	754.635.662	0	754.635.662
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	5.670.658	0	5.670.658
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3.181.439	262.595.577	0	259.414.138
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.203.923.278	0	1.203.923.278
46104	Otros Ingresos	0	0	0	410.621	0	410.621
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	700.592	0	700.592
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	449.160.249	62.797.337	386.362.912	0
52301	Indemnización de Cargos Fiscal	0	0	265.932.230	0	265.932.230	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.047.530.222	672.540	1.046.857.682	0
53102	Personal a Contrata	0	0	198.869.297	0	198.869.297	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	493.130.263	101.844.533	391.285.730	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	284.955.471	8.544.934	276.410.537	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	42.780.321	435.560	42.344.761	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	10.916.959	2.273.017	8.643.942	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	83.660.382	116.001	83.544.381	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	88.130.323	2.812.386	85.317.937	0
53205	Servicios Básicos	0	0	535.284.147	3.084.991	532.199.156	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO

1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

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
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	16.002.936	77.825	15.925.111	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	31.309.159	2.677.500	28.631.659	0
53208	Servicios Generales	0	0	449.776.792	0	449.776.792	0
53209	Arriendos	0	0	290.888.130	2.186.421	288.701.709	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.413.968	0	7.413.968	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	218.489.922	568.200	217.921.722	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	5.957.199	3.399.997	2.557.202	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	217.139.775	876.274	216.263.501	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	20.121.938	0	20.121.938	0
56101	Devoluciones	0	0	24.535.974	23.960.996	574.978	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	14.144	0	14.144	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	2.338.102.538	0	42.150.815	26.073.320	2.354.180.033	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.338.102.538	26.073.320	42.150.815	0	2.354.180.033
Totales		27.171.115.787	27.171.115.787	45.940.463.910	45.940.463.910	31.998.911.667	31.998.911.667