

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	81.264.808	0	4.856.458.245	4.930.515.090	7.207.963	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	3.440.162.637	3.440.162.637	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	32.839.192.813	0	11.785.397.543	15.995.682.383	28.628.907.973	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.137.208.612	0	646.874.252	1.137.248.736	646.834.128	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	396.275.868	0	48.919.872	47.843.515	397.352.225	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	358.746.692	358.746.692	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.758.648	1.758.648	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.054.664.107	0	1.621.939.687	1.629.391.978	1.047.211.816	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.069.108.323	0	1.380.546.993	2.024.012.901	425.642.415	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	182.135.186	0	4.407.011	27.752.691	158.789.506	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	13.359.762	13.359.762	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	37.401.666	0	1.817.901	7.765.009	31.454.558	0
1150301002003	Cobro Directo	209.190	0	1.625.399.210	5.189.628	1.620.418.772	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	29.662.361	29.662.361	0	0
1150301003003	Propaganda	14.753.479	0	4.732.605	6.828.059	12.658.025	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	49.056.623	49.056.623	0	0
1150301003999	Otros	34.898.335	0	74.356.011	69.869.129	39.385.217	0
1150301004001	Concesiones	0	0	44.356.508	44.356.508	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	689.476.166	0	42.793.951	360.394.104	371.876.013	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.149.114.268	0	71.329.406	600.656.836	619.786.838	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	8.490.978	0	75.012.681	72.644.644	10.859.015	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	179.154.918	179.154.918	0	0
1150399	Otros Tributos	2	0	39.110	39.110	2	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	850.488.001	850.488.001	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	236.776.591	236.776.591	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	22.633.827	22.633.827	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	528.255	528.255	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	978.701	0	7.779.854	7.244.578	1.513.977	0
1150603	Intereses	0	0	68.643.344	68.643.344	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.295.217	0	11.600.040	0	41.895.257	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	123.636.455	0	40.749.340	622.581	163.763.214	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	99.299.162	0	233.941.184	195.216.555	138.023.791	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	4.795.465	0	42.421.332	34.332.147	12.884.650	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	11.226.685	11.226.685	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	7.471.636	0	11.813.692	3.535.913	15.749.415	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	4.981.043	0	7.875.852	2.357.278	10.499.617	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	69.156.690	69.156.690	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	17.788.132	17.788.132	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	13.001.208	0	32.813.821	23.569.607	22.245.422	0
1150802008	Multas e Intereses	474.605	0	38.626.872	38.692.259	409.218	0
1150803001	Participación Anual	0	0	1.861.105.754	1.861.105.754	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	0	657.934.387	657.934.387	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	6.804.730	6.804.730	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	9.370.564	9.370.564	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.128.660	1.128.660	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	3.882.565.402	0	16.259.466	102.959.281	3.795.865.587	0
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	180.381.580	180.381.580	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	94.763.527	94.763.527	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	0	0	13.390.424	0
12101	Deudores	52.341.121	0	29.824.173	28.220.960	53.944.334	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.577.850.804	0	647.342.290	319.647.988	1.905.545.106	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	201.339.959	0	0	0	201.339.959	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	52.467.160	0	0	0	52.467.160	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	112.950.091	0	0	0	112.950.091	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	43.071.219	0	0	0	43.071.219	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.561.052.497	0	9	34.625.951	10.526.426.555	0
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
14101	Edificaciones	18.101.151.814	0	0	0	18.101.151.814	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	133.737.761	0	0	0	133.737.761	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	532.927.424	0	268.928	0	533.196.352	0
1410501	Vehículos Terrestres	7.818.963.814	0	3.330.939	0	7.822.294.753	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	0
14106	Muebles y Enseres	1.215.143.768	0	1.118.600	0	1.216.262.368	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.180.070.106	0	7.863.741	0	2.187.933.847	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	212.126.759	0	2.615.333	0	214.742.092	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	5.279.373	0	0	0	5.279.373	0
14201	Terrenos	57.324.049.711	0	0	0	57.324.049.711	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.951.242.159	0	0	0	4.951.242.159	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	10.973.968.385	0	0	0	10.973.968.385
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	33.711.458	0	0	0	33.711.458
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	273.297.692	0	0	0	273.297.692
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	5.655.874.750	0	0	0	5.655.874.750
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	57.176.677	0	0	0	57.176.677

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	639.295.197	0	0	0	639.295.197
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	164.792.449	0	0	0	164.792.449
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.474.864.795	0	0	0	1.474.864.795
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	265.158.150	0	0	0	265.158.150
15102	Sistemas de Información	723.328.857	0	423.640	0	723.752.497	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
1610102	Consultorías	40.900.301	0	10.033.968	0	50.934.269	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	724.071.417	0	0	0	724.071.417	0
1610202	Consultorías	73.373.238	0	23.072.462	0	96.445.700	0
1610204	Obras Civiles	295.000.873	0	235.579.060	0	530.579.933	0
1610206	Equipos	34.275.301	0	0	0	34.275.301	0
1610298	Otros Gastos	273.896	0	0	0	273.896	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	15.573.872.012	0	0	0	15.573.872.012	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	463.563.403	0	0	0	463.563.403
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	228.391.588	3.203.095	13.396.967	0	238.585.460
21405	Administración de Fondos	0	2.705.211.174	363.578.278	311.655.883	0	2.653.288.779
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	338	62	16	0	292
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.908.218.100	9.379.408.672	9.221.225.187	0	1.750.034.615
21410	Retenciones Previsionales	0	110.697	212.668.088	212.668.088	0	110.697
21411	Retenciones Tributarias	0	117.726.692	186.227.730	183.208.125	0	114.707.087
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	93.311.665	93.311.665	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	62.609.616	62.609.616	0	4.820.230
2152101001001	Sueldos Base	0	0	167.373.776	167.373.776	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	17.033.704	17.033.704	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	29.128.316	29.128.316	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	93.729.261	93.729.261	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	159.883.054	159.883.054	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.699.433	21.699.433	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.181.556	3.181.556	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.067	19.067	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	35.302.170	35.302.170	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.528.984	11.528.984	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	26.722.686	26.722.686	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	42.843	42.843	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	26.226.734	26.226.734	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.021.534	4.021.534	0	0
2152101001038	Asignación Zonas Extremas	0	0	-9.804	-9.804	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.232.918	3.232.918	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	590.915	590.915	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.495.777	12.495.777	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	31.218.674	31.218.674	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.668.142	2.668.142	0	0
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	2.470.066	2.470.066	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.999.810	5.999.810	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	2.412.171	2.412.171	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	134.587.508	134.587.508	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	2.973.886	2.973.886	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	25.838.935	25.838.935	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	75.369.080	75.369.080	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	87.372.780	87.372.780	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	25.545.901	25.545.901	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	25.398.870	25.398.870	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	125.863	125.863	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	50.846	50.846	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	28.295.962	28.295.962	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	6.006.202	6.006.202	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	14.755.956	14.755.956	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	29.176.502	29.176.502	0	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	0	0	44.039	44.039	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.171.833	10.171.833	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	26.499.441	26.499.441	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	965.821	965.821	0	0
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	4.436.149	4.436.149	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	4.551.580	4.551.580	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	3.181.269	3.181.269	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	40.387.606	40.387.606	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	91.794.725	91.794.725	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	3.732.178	3.732.178	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	2.369.406	2.369.406	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.988.317	1.988.317	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	25.510.101	25.510.101	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.107.710	10.107.710	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	2.086.385	2.086.385	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	128.370	128.370	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	10.543.516	470.174.810	464.790.314	0	5.159.020
2152201001	Para Personas	0	2.664.529	2.693.529	1.014.320	0	985.320
2152201002	Para Animales	0	0	195.510	195.510	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	9.293.835	2.930.405	6.050.574	0	12.414.004

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152203001	Para Vehículos	0	28.487.410	678.487.410	650.000.000	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	16.459.128	6.077.941	3.833.351	0	14.214.538
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	358.348	0	358.348
2152204003	Productos Químicos	0	5.890.500	0	0	0	5.890.500
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	567.154	567.154	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.853.734	7.316.747	6.163.328	0	700.315
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	4.102.161	12.506.019	21.396.480	0	12.992.622
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.145.086	7.873.709	13.080.388	0	8.351.765
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.867.338	20.514.038	22.571.164	0	3.924.464
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	22.141.559	3.419.827	1.795.477	0	20.517.209
2152204013	Equipos Menores	0	853.230	1.594.775	741.545	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	402.220	2.520.420	0	2.118.200
2152204999	Otros	0	29.197.225	27.592.598	13.267.559	0	14.872.186
2152205001	Electricidad	0	435.400	149.571.634	149.136.234	0	0
2152205002	Agua	0	2.720.625	84.494.533	85.162.244	0	3.388.336
2152205004	Correo	0	0	10.118.057	10.118.057	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	588.482	588.482	0	0
2152205999	Otros	0	0	162.000	162.000	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.203.873	3.876.798	0	2.672.925
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.246.700	1.965.750	0	719.050
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	203.490	203.490	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	24.828.350	0	24.828.350
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	1.785.000	1.785.000	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.467.270	4.845.292	15.429.081	0	12.051.059
2152208001	Servicios de Aseo	0	1.071.000	320.403.136	638.294.182	0	318.962.046
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	117.441.528	117.441.528	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	285.178.911	285.178.911	570.357.822	0	570.357.822
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	9.703.299	9.703.299	0	0
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	0	0	36.449.135	0	36.449.135

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.421.400	31.749.952	49.098.392	0	19.769.840
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	843.332	3.352.239	3.089.351	0	580.444
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.392.572	2.392.572	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	55.118.444	52.739.000	36.476.543	0	38.855.987
2152208999	Otros	0	16.941.201	68.828.902	67.229.419	0	15.341.718
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	47.647.592	63.376.620	0	15.729.028
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	270.000	0	270.000
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	600.000	600.000	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	121.374	15.684.921	17.194.196	0	1.630.649
2152209999	Otros	0	13.468.425	13.611.225	35.244.171	0	35.101.371
2152211002	Cursos de Capacitación	0	3.500.000	4.870.000	16.265.000	0	14.895.000
2152211999	Otros	0	0	1.320.318	1.320.318	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	12.879.982	12.879.982	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.663.620	3.561.670	1.898.050	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	1.646.880	1.646.880	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	1.939.607	1.939.607	0	0
2152212999	Otros	0	3.971.032	5.512.951	1.541.919	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	80.489.460	80.489.460	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	0	10.939.268	0	10.939.268
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	9.546.659	9.546.659	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	2.932.946	2.861.582	239.189.070	0	239.260.434
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	647.342.290	647.342.290	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	2.213.445	2.213.445	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	174.000	13.728.341	13.554.341	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	1.085.603.080	1.085.603.080	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	32.681.051	32.681.051	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	18.924.481	18.924.481	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	39.227.028	39.227.028	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	89.365.583	89.365.583	0	0
2152601	Devoluciones	0	1.089.976	3.252.599	2.162.623	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	29.168.632	29.168.632	0	0
2152903	Vehículos	0	0	0	3.330.939	0	3.330.939

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152904	Mobiliario y Otros	0	5.409.740	499.800	1.118.600	0	6.028.540
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.071.000	1.071.000	268.928	0	268.928
2152905999	Otras	0	25.364.284	4.929.113	2.615.333	0	23.050.504
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.025.491	4.292.860	7.863.741	0	8.596.372
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0	423.640	0	423.640
2153102002	Consultorías	0	1.932.576	33.106.430	33.106.430	0	1.932.576
2153102004	Obras Civiles	0	56.947.721	226.625.732	235.579.060	0	65.901.049
2153407	Deuda Flotante	0	473.284.746	22.731.692	338.571	0	450.891.625
21601	Documentos Caducados	0	726.042.714	0	99.644	0	726.142.358
22101	Acreedores	0	156.402.428	2.236.452	560.728	0	154.726.704
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.651.087.231	1.222.916.725	164.559.997	0	2.592.730.503
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	64.264.997	0	13.366.114	0	77.631.111
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	21.111.179	18.925.083	11.226.748	0	13.412.844
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	804.481.896	20.458.575	32.970.462	0	816.993.783
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	474.742.996	233.191.332	489.016.491	0	730.568.155
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.494.581.312	119.760.474	180.381.580	0	3.555.202.418
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	325.717.586	8.776.367	8.437.796	0	325.379.015
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.653.329.231	0	0	0	124.653.329.231
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.189.520.616	1.462.771.622	3.311.580.210	0	5.038.329.204
43202	Permisos y Licencias	0	1.634.250.484	47.316.876	162.983.626	0	1.749.917.234
43299	Otros Tributos	0	19.455	0	39.110	0	58.565
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	15.521.777	0	7.771.895	0	23.293.672

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43303	Intereses	0	447.682.100	0	68.796.145	0	516.478.245
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.136.537.761	0	1.199.523.941	0	2.336.061.702
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.355.126.435	0	11.753.804	0	1.366.880.239
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	158.296.085	33.184.220	85.533.600	0	210.645.465
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	784.824.362	1.414.263	405.249.023	0	1.188.659.122
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.211.032.343	0	2.519.040.141	0	6.730.072.484
46104	Otros Ingresos	0	26.161.782	500.285	8.508.007	0	34.169.504
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	10.239.702	656	5.822.488	0	16.061.534
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	128.259.386	19.993.992	37.002.698	0	145.268.092

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	103.941.564	0	80.489.460	0	184.431.024	0
53101	Personal de Planta	2.215.818.262	0	656.971.787	0	2.872.790.049	0
53102	Personal a Contrata	1.738.909.255	0	505.348.423	0	2.244.257.678	0
53103	Otras Remuneraciones	595.019.295	0	165.782.333	0	760.801.628	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.064.101.012	0	504.997.345	27.884.566	1.541.213.791	0
53201	Alimentos y Bebidas	46.041.091	0	1.209.830	0	47.250.921	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.997.744	0	6.050.574	0	19.048.318	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.487.410	0	650.000.000	0	710.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	210.285.285	0	86.045.219	0	296.330.504	0
53205	Servicios Básicos	692.631.254	0	245.219.862	52.845	937.798.271	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.970.079	0	31.124.383	0	45.094.462	0
53207	Publicidad y Difusión	13.649.314	0	17.214.081	0	30.863.395	0
53208	Servicios Generales	1.905.891.283	0	1.530.532.243	0	3.436.423.526	0
53209	Arriendos	316.921.373	0	116.684.987	0	433.606.360	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	52.358.640	0	17.585.318	0	69.943.958	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	61.317.281	0	17.966.831	0	79.284.112	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	61.431.998	0	0	0	61.431.998	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	508.481.610	0	577.809.599	0	1.086.291.209	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	341.863.924	0	105.133.369	0	446.997.293	0
56101	Devoluciones	542.972.119	0	0	0	542.972.119	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.099.201.066	0	29.168.632	0	1.128.369.698	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	808.112.924	0	0	0	808.112.924	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	807.112.924	0	0	0	807.112.924
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.038.420.921	0	0	23.791.589	12.014.629.332	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.039.420.921	23.791.589	0	0	12.015.629.332
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.061.370.464	0	0	0	5.061.370.464	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.061.370.464	0	0	0	5.061.370.464
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.809.592	0	0	0	3.809.592	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.809.592	0	0	0	3.809.592
Totales		195.752.002.505	195.752.002.505	61.897.664.247	61.897.664.247	201.984.127.944	201.984.127.944

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA