

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
ACTIVO							
11101	Caja	8.621.976	0	2.560.354.724	2.487.711.892	81.264.808	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	2.882.728.288	2.882.728.288	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.758.265.242	0	24.116.556.760	11.035.629.189	32.839.192.813	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	136.982.441	0	1.137.208.612	136.982.441	1.137.208.612	0
11301	Inversiones Temporales	16.130.982.127	0	236.352.815	16.367.334.942	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	392.894.731	0	39.492.358	36.111.221	396.275.868	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	283.191.237	283.191.237	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.750.871	1.750.871	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.051.407.764	0	1.415.792.147	1.412.535.804	1.054.664.107	0
11409	Tarjetas de Crédito	454.981.304	0	2.069.729.969	1.455.602.950	1.069.108.323	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.810.200.089	0	542.829.192	2.236.550.011	2.116.479.270	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	314.646	314.646	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	876.696	0	307.598.680	307.496.675	978.701	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	204.729.039	0	1.879.276.604	1.800.050.852	283.954.791	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	4.009.204.788	0	19.441.908	146.081.294	3.882.565.402	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	94.166.386	94.166.386	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	388.758	388.758	13.390.424	0
12101	Deudores	52.341.121	0	0	0	52.341.121	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.873.057.843	0	9.650.040	103.517.120	1.779.190.763	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	10.603.528.871	0	0	42.476.374	10.561.052.497	0
12502	Gastos Anticipados Arriendos	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
14101	Edificaciones	18.101.151.814	0	0	0	18.101.151.814	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	531.856.424	0	1.071.000	0	532.927.424	0
14105	Vehículos	7.886.038.665	0	0	0	7.886.038.665	0
14106	Muebles y Enseres	1.215.143.768	0	0	0	1.215.143.768	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.175.044.615	0	5.025.491	0	2.180.070.106	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	197.540.276	0	14.586.483	0	212.126.759	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	5.713.051.427	0	0	0	5.713.051.427
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	711.046.073	0	12.282.784	0	723.328.857	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	746.638.091	0	18.333.627	0	764.971.718	0
16102	Proyectos	15.741.522.620	0	235.272.701	1	15.976.795.320	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	463.563.403	0	0	0	463.563.403

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	227.156.969	0	1.234.619	0	228.391.588
21405	Administración de Fondos	0	2.569.647.914	322.858.340	458.421.600	0	2.705.211.174
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	51.617	51.617	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	300	6	44	0	338
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.140.709.687	8.466.451.696	8.233.960.109	0	1.908.218.100
21410	Retenciones Previsionales	0	7.572	283.737.697	283.840.822	0	110.697
21411	Retenciones Tributarias	0	114.124.860	171.155.458	174.757.290	0	117.726.692
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	93.335.098	93.335.098	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	64.276.589	64.276.589	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.053.063	2.257.596.569	2.256.087.022	0	10.543.516
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	444.085.710	1.303.722.968	1.374.515.027	0	514.877.769
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	103.836.184	103.836.184	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	117.096.000	607.306.100	493.317.046	0	3.106.946
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	3.504.068	3.504.068	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	804.427.801	805.517.777	0	1.089.976
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	115.988.592	117.493.575	38.375.498	0	36.870.515
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	31.716.934	226.442.965	253.606.328	0	58.880.297
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	838.094.783	425.068.608	60.258.571	0	473.284.746
21601	Documentos Caducados	0	725.736.081	274.781	581.414	0	726.042.714
22101	Acreedores	0	164.059.704	7.657.276	0	0	156.402.428
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.731.836.994	270.971.837	190.222.074	0	3.651.087.231
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	51.327.683	2.825.452	15.762.766	0	64.264.997
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.140.931	2.954.835	18.925.083	0	21.111.179
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	805.411.058	22.924.196	21.995.034	0	804.481.896
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	4.167.918.716	823.833.799	625.239.391	0	3.969.324.308
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	385.738.063	376.604.791	316.346.219	0	325.479.491

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.653.567.326	0	0	0	124.653.567.326
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.979.378.050	13.477.176	223.619.742	0	3.189.520.616
43202	Permisos y Licencias	0	1.555.485.810	76.495.984	155.260.658	0	1.634.250.484
43299	Otros Tributos	0	13	0	19.442	0	19.455
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	9.289.392	3	6.232.388	0	15.521.777
43303	Intereses	0	146.296.749	0	301.385.351	0	447.682.100
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	819.314.822	0	317.222.939	0	1.136.537.761
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.355.126.435	0	0	0	1.355.126.435
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	114.217.784	8.954.307	53.032.608	0	158.296.085
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	512.000.468	985.183	273.809.077	0	784.824.362
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.729.582.996	0	1.481.449.347	0	4.211.032.343
46104	Otros Ingresos	0	24.630.763	4.017.398	5.548.417	0	26.161.782
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	6.490.658	0	3.749.044	0	10.239.702
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	33.909.278	0	32.921.681	195.090.345	0	128.259.386
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	105.380	0	103.836.184	0	103.941.564	0
53101	Personal de Planta	1.376.484.899	0	839.333.363	0	2.215.818.262	0
53102	Personal a Contrata	1.047.094.905	0	691.814.350	0	1.738.909.255	0
53103	Otras Remuneraciones	396.620.556	0	198.398.739	0	595.019.295	0
53104	Otros Gastos en Personal	537.560.442	0	526.540.570	0	1.064.101.012	0
53201	Alimentos y Bebidas	39.197.876	0	6.843.215	0	46.041.091	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	424.738	0	12.573.006	0	12.997.744	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.487.410	0	0	0	60.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	122.881.396	0	87.403.889	0	210.285.285	0
53205	Servicios Básicos	433.940.856	0	258.728.617	38.219	692.631.254	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.074.964	0	7.895.115	0	13.970.079	0
53207	Publicidad y Difusión	8.170.471	0	5.478.843	0	13.649.314	0
53208	Servicios Generales	1.029.073.095	0	876.818.188	0	1.905.891.283	0
53209	Arriendos	227.980.495	0	88.940.878	0	316.921.373	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	989.300	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.658.640	0	7.700.000	0	52.358.640	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.135.086	0	21.182.195	0	61.317.281	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	56.022.258	0	5.409.740	0	61.431.998	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	409.507.682	0	102.973.928	4.000.000	508.481.610	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.554.185	0	320.309.739	0	341.863.924	0
56101	Devoluciones	0	0	542.972.119	0	542.972.119	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	845.857.344	0	253.343.722	0	1.099.201.066	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	804.412.924	0	3.700.000	0	808.112.924	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	803.412.924	0	3.700.000	0	807.112.924
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	11.860.315.854	0	178.105.067	0	12.038.420.921	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	11.861.315.854	0	178.105.067	0	12.039.420.921
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.047.569.540	0	13.800.924	0	5.061.370.464	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.047.569.540	0	13.800.924	0	5.061.370.464
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.615.906	0	193.686	0	3.809.592	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.615.906	0	193.686	0	3.809.592

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		193.581.889.496	193.581.889.496	59.934.845.496	59.934.845.496	195.752.002.505	195.752.002.505

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA