

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	535.354.924	0	3.255.585.479	3.782.318.427	8.621.976	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	2.279.598.855	2.279.598.855	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.925.737.489	0	7.913.535.045	14.081.007.292	19.758.265.242	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	58.042.523	0	136.982.441	58.042.523	136.982.441	0
11301	Inversiones Temporales	10.130.982.127	0	6.000.000.000	0	16.130.982.127	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	489.045.213	0	30.259.276	126.409.758	392.894.731	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	358.668.048	358.668.048	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	759.237	759.237	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.046.145.952	0	853.640.635	848.378.823	1.051.407.764	0
11409	Tarjetas de Crédito	666.842.841	0	582.380.594	794.242.131	454.981.304	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	506.471.351	0	4.185.859.600	882.130.862	3.810.200.089	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	136.646.664	136.646.664	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	455.896	0	80.332.999	79.912.199	876.696	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	139.913.112	0	1.765.573.008	1.700.757.081	204.729.039	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	4.097.261.909	0	-13.225.994	74.831.127	4.009.204.788	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	578.844.617	578.844.617	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	464.065.703	464.065.703	13.390.424	0
12101	Deudores	52.341.121	0	0	0	52.341.121	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.903.371.525	0	0	30.313.682	1.873.057.843	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	34.014.198	0	18.452.962	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	10.626.147.527	0	0	22.618.656	10.603.528.871	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
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	519.324.424	0	12.532.000	0	531.856.424	0
14105	Vehículos	7.886.038.665	0	0	0	7.886.038.665	0
14106	Muebles y Enseres	1.214.225.767	0	918.001	0	1.215.143.768	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.134.810.715	0	40.233.900	0	2.175.044.615	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	123.461.794	0	74.078.482	0	197.540.276	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	586.467.531	0	124.578.542	0	711.046.073	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	736.971.923	0	9.666.168	0	746.638.091	0
16102	Proyectos	15.681.801.072	0	59.721.548	0	15.741.522.620	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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	219.962.546	5.187.799	12.382.222	0	227.156.969
21405	Administración de Fondos	0	2.519.625.838	366.402.956	416.425.032	0	2.569.647.914
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	289	2	13	0	300
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.244.802.944	7.186.440.613	7.082.347.356	0	2.140.709.687
21410	Retenciones Previsionales	0	7.572	226.614.821	226.614.821	0	7.572
21411	Retenciones Tributarias	0	47.339.178	105.315.922	172.101.604	0	114.124.860
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	82.992.329	82.992.329	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	57.060.532	57.060.532	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	93.908	1.798.773.252	1.810.732.407	0	12.053.063
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	124.280.390	1.231.647.195	1.551.452.515	0	444.085.710
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	101.014.197	218.110.197	0	117.096.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	160.695.208	542.748.816	382.053.608	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.299.603	171.401.436	258.090.425	0	115.988.592
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	37.670.782	69.387.716	0	31.716.934
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.579.314.420	511.056.760	-230.162.877	0	838.094.783
21601	Documentos Caducados	0	722.470.612	0	3.265.469	0	725.736.081
22101	Acreedores	0	161.985.161	88.080	0	0	161.897.081
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.497.954.679	74.487.568	2.308.369.883	0	3.731.836.994
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	48.497.661	0	2.830.022	0	51.327.683
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.186.096	0	2.954.835	0	5.140.931
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	820.468.195	39.194.198	24.137.061	0	805.411.058
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.670.332.509	2.413.793	500.000.000	0	4.167.918.716
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	133.829.610	46.353.170	276.516.047	0	363.992.487
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
31102	Resultados Acumulados	0	124.677.475.525	0	0	0	124.677.475.525
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.731.129.725	16.998.129	265.246.454	0	2.979.378.050
43202	Permisos y Licencias	0	107.301.103	8.048.304	1.456.233.011	0	1.555.485.810
43299	Otros Tributos	0	5	0	8	0	13
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	4.554.093	2	4.735.301	0	9.289.392
43303	Intereses	0	70.699.049	0	75.597.700	0	146.296.749
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	403.029.250	0	416.285.572	0	819.314.822
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	69.951.250	13.392.146	57.658.680	0	114.217.784
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	285.629.603	3.019.946	229.390.811	0	512.000.468
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.282.774.026	0	1.446.808.970	0	2.729.582.996
46104	Otros Ingresos	0	9.380.664	0	15.250.099	0	24.630.763
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.624.520	0	2.866.138	0	6.490.658
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	12.695.556	0	23.627.515	2.413.793	33.909.278	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	105.380	0	0	0	105.380	0
53101	Personal de Planta	736.978.700	0	639.506.199	0	1.376.484.899	0
53102	Personal a Contrata	565.161.501	0	481.933.404	0	1.047.094.905	0
53103	Otras Remuneraciones	195.610.557	0	201.009.999	0	396.620.556	0
53104	Otros Gastos en Personal	49.277.637	0	488.282.805	0	537.560.442	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	39.197.876	0	39.197.876	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	250.198	0	174.540	0	424.738	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	60.487.410	0	60.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	60.497.520	0	62.383.876	0	122.881.396	0
53205	Servicios Básicos	181.512.653	0	252.475.742	47.539	433.940.856	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.652.248	0	4.422.716	0	6.074.964	0
53207	Publicidad y Difusión	4.913.655	0	3.256.816	0	8.170.471	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
53208	Servicios Generales	149.855.772	0	879.217.323	0	1.029.073.095	0
53209	Arriendos	50.071.720	0	177.908.775	0	227.980.495	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	170.000	0	44.488.640	0	44.658.640	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.648.746	0	27.486.340	0	40.135.086	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	50.272.758	0	5.749.500	0	56.022.258	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	263.315.720	0	146.191.962	0	409.507.682	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	19.678.811	0	1.875.374	0	21.554.185	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	463.803.736	0	382.053.608	0	845.857.344	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	803.412.924	0	1.000.000	0	804.412.924	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	802.412.924	0	1.000.000	0	803.412.924
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	11.812.536.858	0	48.482.841	703.845	11.860.315.854	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	11.813.536.858	703.845	48.482.841	0	11.861.315.854
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.047.569.540	0	0	0	5.047.569.540	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.047.569.540	0	0	0	5.047.569.540
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	7.838.620	0	711.326	4.934.040	3.615.906	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	7.838.620	4.934.040	711.326	0	3.615.906

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
	Totales	186.967.922.001	186.967.922.001	45.555.573.030	45.555.573.030	193.581.889.496	193.581.889.496

 NEVENKA AGUILERA CUADRA
 DIRECTORA ADM.YFINANZAS

 GERARDO ESPINDOLA ROJAS
 ALCALDE DE ARICA