

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	7.207.963	0	6.324.969.315	6.313.119.717	19.057.561	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	8.425.552.800	8.425.552.800	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	28.628.907.973	0	13.423.396.556	10.679.634.667	31.372.669.862	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	646.834.128	0	240.232.629	646.888.025	240.178.732	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.000.000.000	0	0	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	397.352.225	0	37.908.981	34.236.897	401.024.309	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	357.884.880	357.884.880	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.566.915	1.566.915	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.047.211.816	0	2.183.723.723	2.184.411.657	1.046.523.882	0
11409	Tarjetas de Crédito	425.642.415	0	684.349.557	655.911.783	454.080.189	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	158.789.506	0	2.326.864	20.570.277	140.546.093	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	65.323.656	65.323.656	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	31.454.558	0	1.212.334	4.650.350	28.016.542	0
1150301002003	Cobro Directo	1.620.418.772	0	-25.500.781	37.696.575	1.557.221.416	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	140.873.969	140.873.969	0	0
1150301003003	Propaganda	12.658.025	0	622.511	2.042.262	11.238.274	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	55.256.703	55.256.703	0	0
1150301003999	Otros	39.385.217	0	75.868.852	73.337.778	41.916.291	0
1150301004001	Concesiones	0	0	16.349.303	16.349.303	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	371.876.013	0	117.232.400	130.673.769	358.434.644	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	619.786.838	0	195.389.478	217.789.616	597.386.700	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	10.859.015	0	72.666.502	72.288.534	11.236.983	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	1.038.389.584	1.038.389.584	0	0
1150399	Otros Tributos	2	0	19.641	19.640	3	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	30.207.262	30.207.262	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	1.616.453	1.616.453	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	1.513.977	0	6.843.660	6.564.575	1.793.062	0
1150603	Intereses	0	0	85.874.147	85.874.147	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	41.895.257	0	7.368.405	0	49.263.662	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	163.763.214	0	43.142.241	8.981.002	197.924.453	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	138.023.791	0	684.351.229	153.860.154	668.514.866	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	12.884.650	0	40.789.298	39.414.540	14.259.408	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	2.616.198	2.616.198	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	15.749.415	0	7.715.329	2.983.399	20.481.345	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	10.499.617	0	5.143.536	1.988.935	13.654.218	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	22.792.928	22.792.928	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	4.591.166	4.591.166	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	22.245.422	0	29.570.378	19.514.580	32.301.220	0
1150802008	Multas e Intereses	409.218	0	27.895.677	26.933.429	1.371.466	0
1150803001	Participación Anual	0	0	4.119.969.648	4.119.969.648	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	2.079.350	2.079.350	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	10.763	10.763	0	0
1150899999	Otros	0	0	2.627.602	2.627.602	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	3.795.865.587	0	10.248.528	77.591.271	3.728.522.844	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	263.561.736	263.561.736	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	91.056.450	91.056.450	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	3.998.009	0	17.388.433	0
12101	Deudores	53.944.334	0	535.758	112.577	54.367.515	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.905.545.106	0	6.427.000	123.210.420	1.788.761.686	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	43.071.219	0	0	0	43.071.219	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.526.426.555	0	0	35.209.827	10.491.216.728	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	533.196.352	0	1.292.340	0	534.488.692	0
1410501	Vehículos Terrestres	7.822.294.753	0	29.053.263	0	7.851.348.016	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	0
14106	Muebles y Enseres	1.216.262.368	0	0	0	1.216.262.368	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.187.933.847	0	21.424.318	0	2.209.358.165	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	214.742.092	0	16.855.481	0	231.597.573	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	265.158.150	0	0	0	265.158.150
15102	Sistemas de Información	723.752.497	0	0	0	723.752.497	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
1610102	Consultorías	50.934.269	0	9.332.834	0	60.267.103	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	724.071.417	0	0	0	724.071.417	0
1610202	Consultorías	96.445.700	0	5.450.000	0	101.895.700	0
1610204	Obras Civiles	530.579.933	0	281.603.639	0	812.183.572	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	238.585.460	7.483.285	26.834.087	0	257.936.262
21405	Administración de Fondos	0	2.653.288.779	375.691.148	786.042.960	0	3.063.640.591
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	292	0	29	0	321
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.750.034.615	14.148.511.097	14.705.552.437	0	2.307.075.955
21410	Retenciones Previsionales	0	110.697	323.000.234	322.889.537	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	114.707.087	226.729.496	218.916.824	0	106.894.415
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	104.064.325	104.064.325	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	74.676.388	74.676.388	0	4.820.230
2152101001001	Sueldos Base	0	0	168.424.767	168.424.767	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	17.115.086	17.115.086	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	29.128.316	29.128.316	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	94.317.814	94.317.814	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	160.543.133	160.543.133	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.875.506	21.875.506	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	223.319	223.319	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	35.532.348	35.532.348	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.579.646	11.579.646	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	26.820.410	26.820.410	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	26.508.542	26.508.542	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.112.932	4.112.932	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	166.945.864	166.945.864	0	0
2152101001038	Asignación Zonas Extremas	0	0	327.748	327.748	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	19.870.698	19.870.698	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	84.585.958	84.585.958	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	132.982.574	132.982.574	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	26.348.037	26.348.037	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	379.538	379.538	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	248.268	248.268	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	139.836	139.836	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	141.149.884	141.431.087	0	281.203
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.052.754	3.052.754	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	25.561.074	25.561.074	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	79.044.019	79.201.493	0	157.474
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	89.688.460	89.797.203	0	108.743

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	27.184.743	27.253.256	0	68.513
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	110.625	110.625	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	29.597.214	29.653.455	0	56.241
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	6.140.379	6.146.961	0	6.582
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	15.106.810	15.124.641	0	17.831
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	31.061.978	31.141.471	0	79.493
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	127.579.392	127.579.392	0	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	0	0	803.429	803.429	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.648.901	16.665.974	0	17.073
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	130.706.217	130.706.217	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	42.247.469	42.247.469	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	17.290.398	17.290.398	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	337.451	337.451	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	289.646	289.646	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	244.713	244.713	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	36.403.042	36.403.042	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	84.648.230	84.648.230	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	3.310.886	3.310.886	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.362.771	1.362.771	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	76.337	76.337	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	84.406.986	84.406.986	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.168.390	10.168.390	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	492.012	492.012	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	129.140	129.140	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	5.159.020	451.050.283	455.340.835	0	9.449.572

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152201001	Para Personas	0	985.320	77.000	1.801.738	0	2.710.058
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	12.414.004	8.193.971	2.574.884	0	6.794.917
2152202003	Calzado	0	0	0	570.129	0	570.129
2152204001	Materiales de Oficina	0	14.214.538	1.866.810	3.485.817	0	15.833.545
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	358.348	358.348	817.280	0	817.280
2152204003	Productos Químicos	0	5.890.500	25.493.883	19.603.383	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	9.884.574	9.884.574	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	5.363.866	5.730.386	0	366.520
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	26.775	0	26.775
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	700.315	11.006.177	17.029.424	0	6.723.562
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	12.992.622	7.127.253	7.300.993	0	13.166.362
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	8.351.765	6.385.073	6.469.694	0	8.436.386
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	3.924.464	4.890.073	965.609	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	20.517.209	62.566.910	87.025.868	0	44.976.167
2152204013	Equipos Menores	0	0	1.247.564	1.247.564	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.118.200	2.373.158	481.058	0	226.100
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	237.971	0	237.971
2152204999	Otros	0	14.872.186	2.730.522	30.050.907	0	42.192.571
2152205001	Electricidad	0	0	170.356.756	170.356.756	0	0
2152205002	Agua	0	3.388.336	55.857.611	55.707.957	0	3.238.682
2152205004	Correo	0	0	14.750.308	14.750.308	0	0
2152205999	Otros	0	0	10.758	10.758	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.672.925	4.798.027	2.125.102	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	719.050	3.519.454	2.800.404	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	583.100	0	583.100
2152206999	Otros	0	24.828.350	24.828.350	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	12.051.059	402.754	16.746.065	0	28.394.370
2152207999	Otros	0	0	0	1.390.515	0	1.390.515
2152208001	Servicios de Aseo	0	318.962.046	316.225.046	338.755.346	0	341.492.346

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	58.720.764	0	58.720.764
2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	570.357.822	570.357.822	0	0	0
2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	13.266.139	13.266.139	0	0
2152208006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	0	36.449.135	36.449.135	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	19.769.840	26.380.989	16.324.430	0	9.713.281
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	580.444	1.002.110	421.666	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	38.855.987	10.822.093	41.387.850	0	69.421.744
2152208999	Otros	0	15.341.718	132.184.789	165.603.577	0	48.760.506
2152209002	Arriendo de Edificios	0	15.729.028	104.694.040	88.965.012	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	270.000	0	0	0	270.000
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	428.400	728.400	0	300.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.630.649	37.567.464	36.198.754	0	261.939
2152209999	Otros	0	35.101.371	35.101.371	35.101.371	0	35.101.371
2152211002	Cursos de Capacitación	0	14.895.000	7.505.000	4.490.000	0	11.880.000
2152212002	Gastos Menores	0	0	10.720.759	10.720.759	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	1.696.727	1.696.727	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	535.758	535.758	0	0
2152212999	Otros	0	0	0	1.492.260	0	1.492.260
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.554.110	3.554.110	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia	0	10.939.268	10.939.268	0	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	3.927.000	3.927.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	6.461.652	6.461.652	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	239.260.434	0	0	0	239.260.434
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	2.433.332	2.433.332	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	600.656.836	600.656.836	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	34.950.607	34.950.607	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	11.226.685	11.226.685	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	8.747.680	8.747.680	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	89.365.583	89.365.583	0	0
2152599002	Ingresos por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	2.760.931	2.760.931	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	121.593.251	121.593.251	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	6.960.110	6.960.110	0	0
2152903	Vehículos	0	3.330.939	0	29.053.263	0	32.384.202
2152904	Mobiliario y Otros	0	6.028.540	618.800	1.756.440	0	7.166.180
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	268.928	1.561.268	1.292.340	0	0
2152905999	Otras	0	23.050.504	2.807.867	15.456.041	0	35.698.678
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	8.596.372	1.914.765	21.424.318	0	28.105.925
2152907001	Programas Computacionales	0	423.640	0	0	0	423.640
2153102002	Consultorías	0	1.932.576	9.702.873	14.782.834	0	7.012.537
2153102004	Obras Civiles	0	65.901.049	287.215.115	281.603.639	0	60.289.573
2153407	Deuda Flotante	0	450.891.625	10.253.580	10.504.464	0	451.142.509
21601	Documentos Caducados	0	726.142.358	23.477	0	0	726.118.881
22101	Acreedores	0	157.492.547	632.817	148.612	0	157.008.342
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.592.730.503	681.603.730	228.864.738	0	2.139.991.511
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	77.631.111	15.707.790	4.054.231	0	65.977.552
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	13.412.844	0	2.616.285	0	16.029.129
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	816.993.783	157.331	29.727.709	0	846.564.161
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	730.568.155	0	0	0	730.568.155
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.555.202.418	240.589.382	0	0	3.314.613.036
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	39.926.138	10.504.464	0	0	29.421.674
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.936.016.265	0	0	0	124.936.016.265
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.038.329.204	58.460.694	390.799.697	0	5.370.668.207

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
43202	Permisos y Licencias	0	1.749.917.234	18.092.487	206.973.292	0	1.938.798.039
43299	Otros Tributos	0	58.565	0	19.641	0	78.206
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	23.293.672	3	6.830.722	0	30.124.391
43303	Intereses	0	516.478.245	0	85.874.147	0	602.352.392
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.336.061.702	0	1.425.401.158	0	3.761.462.860
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.366.880.239	0	4.252.873	0	1.371.133.112
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	210.645.465	31.484.847	81.995.493	0	261.156.111
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.188.659.122	2.548.797	791.236.208	0	1.977.346.533
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.730.072.484	0	4.119.969.648	0	10.850.042.132
46104	Otros Ingresos	0	34.169.504	1.000.000	3.012.069	0	36.181.573
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	16.061.534	0	4.268.272	0	20.329.806
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	145.268.092	24.864.748	233.575.578	0	353.978.922

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	184.431.024	0	3.554.110	0	187.985.134	0
53101	Personal de Planta	2.872.790.049	0	1.031.896.083	0	3.904.686.132	0
53102	Personal a Contrata	2.244.257.678	0	784.689.555	0	3.028.947.233	0
53103	Otras Remuneraciones	760.801.628	0	210.208.252	0	971.009.880	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.541.213.791	0	466.130.377	0	2.007.344.168	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.250.921	0	1.801.738	0	49.052.659	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.048.318	0	3.145.013	0	22.193.331	0
53203	Combustibles y Lubricantes	710.487.410	0	0	0	710.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	296.330.504	0	190.793.091	435.788	486.687.807	0
53205	Servicios Básicos	937.798.271	0	240.854.723	28.944	1.178.624.050	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45.094.462	0	5.508.606	0	50.603.068	0
53207	Publicidad y Difusión	30.863.395	0	18.136.580	0	48.999.975	0
53208	Servicios Generales	3.436.423.526	0	634.479.772	0	4.070.903.298	0
53209	Arriendos	433.606.360	0	160.993.537	0	594.599.897	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	69.943.958	0	4.490.000	0	74.433.958	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.284.112	0	13.909.746	0	93.193.858	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	61.431.998	0	1.620.259	1.263.259	61.788.998	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.086.291.209	0	126.172.072	0	1.212.463.281	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	446.997.293	0	91.798.915	0	538.796.208	0
56101	Devoluciones	542.972.119	0	0	0	542.972.119	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.128.369.698	0	121.593.251	0	1.249.962.949	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	808.112.924	0	26.202.242	0	834.315.166	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	807.112.924	0	26.202.242	0	833.315.166
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.014.629.332	0	184.728.516	61.635.947	12.137.721.901	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.015.629.332	61.635.947	184.728.516	0	12.138.721.901
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.061.370.464	0	18.841.035	0	5.080.211.499	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.061.370.464	0	18.841.035	0	5.080.211.499
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.809.592	0	4.262.955	3.555.349	4.517.198	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.809.592	3.555.349	4.262.955	0	4.517.198

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	201.984.127.944	201.984.127.944	65.493.007.979	65.493.007.979	209.266.842.314	209.266.842.314

 NEVENKA AGUILERA CUADRA
 DIRECTORA ADM.YFINANZAS

 GERARDO ESPINDOLA ROJAS
 ALCALDE DE ARICA