

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
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
11301	Inversiones Temporales	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
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.116.479.270	0	2.215.478.058	1.466.729.382	2.865.227.946	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.110.426.674	1.110.426.674	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	978.701	0	76.423.198	75.887.922	1.513.977	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	283.954.791	0	3.054.357.735	2.932.841.942	405.470.584	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.882.565.402	0	16.259.466	102.959.281	3.795.865.587	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	275.145.107	275.145.107	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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.779.190.763	0	647.342.290	319.647.988	2.106.885.065	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
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 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
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
14105	Vehículos	7.886.038.665	0	3.330.939	0	7.889.369.604	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
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	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
16101	Estudios Básicos	764.971.718	0	10.033.968	0	775.005.686	0
16102	Proyectos	15.976.795.320	0	258.651.522	0	16.235.446.842	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 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
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
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.543.516	1.810.599.818	1.805.215.322	0	5.159.020
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	514.877.769	2.027.455.628	2.721.520.090	0	1.208.942.231
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	80.489.460	80.489.460	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	3.106.946	1.941.493.540	2.188.586.296	0	250.199.702
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.089.976	32.421.231	31.331.255	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	36.870.515	10.792.773	15.621.181	0	41.698.923
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	58.880.297	259.732.162	268.685.490	0	67.833.625
21534	C x P Servicio de la Deuda	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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.969.324.308	352.951.806	669.398.071	0	4.285.770.573
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	325.717.586	8.776.367	8.437.796	0	325.379.015

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
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
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

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
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
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

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
	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