

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11101	Caja	424.883.053	0	3.164.259.647	3.476.449.233	112.693.467	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	3.098.333.454	3.098.333.454	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	27.927.241.102	0	7.645.086.666	8.848.926.867	26.723.400.901	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	103.134.915	0	133.067.398	104.156.920	132.045.393	0
11301	Inversiones Temporales	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	410.908.403	0	51.640.394	43.841.952	418.706.845	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	387.256.895	387.256.895	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	844.198	844.198	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.059.900.545	0	1.278.292.745	1.240.452.562	1.097.740.728	0
11409	Tarjetas de Crédito	687.488.484	0	662.067.500	885.497.595	464.058.389	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.163.677.522	0	1.017.047.052	1.156.103.372	3.024.621.202	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	28.513.532	28.513.532	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.184.084	0	91.072.143	90.673.442	2.582.785	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.297.209.295	0	2.182.168.020	1.992.557.300	1.486.820.015	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.650.622.941	0	6.548.418	47.043.481	3.610.127.878	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	434.086.280	434.086.280	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	59.723.963	58.729.463	14.384.924	0
12101	Deudores	54.156.565	0	188.059.380	37.455	242.178.490	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.023.021.604	0	88.154.440	77.162.757	2.034.013.287	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	8.124.637.593	0	0	21.345.607	8.103.291.986	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	133.737.761	0	13.980.523	0	147.718.284	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	534.488.692	0	0	0	534.488.692	0
14105	Vehículos	7.972.801.107	0	0	0	7.972.801.107	0
14106	Muebles y Enseres	1.227.728.613	0	23.794.320	0	1.251.522.933	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.232.723.327	0	10.000.722	0	2.242.724.049	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	288.458.386	0	17.083.068	0	305.541.454	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	11.122.197.175	0	20.314.492	0	11.142.511.667
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	45.607.415	0	2.008.494	0	47.615.909
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	6.012.892.606	0	43.501.795	0	6.056.394.401
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.096.828	0	304.185	0	641.401.013
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	474.109.338	0	7.187.294	0	481.296.632	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	809.056.355	0	6.376.892	0	815.433.247	0
16102	Proyectos	17.889.415.030	0	236.005.663	1.932.577	18.123.488.116	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	283.360.925	0	14.775.855	0	298.136.780
21405	Administración de Fondos	0	2.802.849.547	422.465.364	374.806.674	0	2.755.190.857
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	349	7	42	0	384
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.301.265.923	8.429.821.509	8.014.196.669	0	1.885.641.083
21410	Retenciones Previsionales	0	0	216.854.217	216.854.217	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	124.133.984	225.802.282	222.035.462	0	120.367.164
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	91.913.571	91.913.571	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	64.287.046	64.287.046	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	22.607.441	1.807.373.933	1.804.504.880	0	19.738.388
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	845.661.519	1.620.944.372	1.055.526.229	0	280.243.376
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	193.578.441	193.578.441	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	20.845.633	337.511.143	358.038.507	0	41.372.997
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	6.724.429	0	6.724.429
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.002.369	208.123.298	206.120.929	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	103.040.576	59.797.625	72.479.087	0	115.722.038
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	636.027.230	235.557.037	240.449.978	0	640.920.171
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	860.964.479	499.828.370	43.109.117	0	404.245.226
21601	Documentos Caducados	0	728.023.190	1.157.452	3.252.445	0	730.118.183
22101	Acreedores	0	162.402.240	2.271.434	5.045.806	0	165.176.612
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.857.522.111	112.220.101	236.203.861	0	1.981.505.871
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	50.328.215	2.960.815	2.374.587	0	49.741.987
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.050.907	1.864.811	1.475.845	0	3.661.941
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	825.355.281	14.307.134	21.718.712	0	832.766.859
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.551.814.834	186.045.927	350.650.000	0	3.716.418.907
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	48.409.656	43.109.117	0	0	5.300.539

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	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	124.194.625.593	0	0	0	124.194.625.593
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.851.884.207	77.830.016	362.220.205	0	9.136.274.396
43202	Permisos y Licencias	0	2.139.523.727	4.719.349	214.524.402	0	2.349.328.780
43299	Otros Tributos	0	249.333	0	3	0	249.336
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	43.999.404	5	6.025.229	0	50.024.628
43303	Intereses	0	856.081.732	0	85.047.986	0	941.129.718
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.917.840.766	51.834	432.699.091	0	6.350.488.023
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.384.427.046	0	6.376.892	0	1.390.803.938
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	344.065.453	17.230.541	56.830.035	0	383.664.947
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.640.195.183	3.230.892	400.774.234	0	3.037.738.525
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	17.548.791.950	0	1.707.351.075	0	19.256.143.025
46104	Otros Ingresos	0	85.390.259	7.465.498	14.532.900	0	92.457.661
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	27.342.539	31	3.083.001	0	30.425.509
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	774.717.460	16.954.627	155.333.029	0	913.095.862
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	6.724.429	0	6.724.429	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	188.030.967	0	135.717.777	0	323.748.744	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	20.866.708	0	57.860.664	0	78.727.372	0
53101	Personal de Planta	5.786.024.992	0	643.117.841	0	6.429.142.833	0
53102	Personal a Contrata	4.513.347.678	0	489.886.278	0	5.003.233.956	0
53103	Otras Remuneraciones	1.383.220.738	0	179.493.386	0	1.562.714.124	0
53104	Otros Gastos en Personal	3.021.609.911	0	492.007.375	0	3.513.617.286	0
53201	Alimentos y Bebidas	56.799.306	0	2.475.548	0	59.274.854	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	117.057.620	0	3.208.505	0	120.266.125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	710.487.410	0	1.933.750	0	712.421.160	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	572.681.478	0	85.347.137	1.909.950	656.118.665	0
53205	Servicios Básicos	1.664.685.516	0	309.544.859	38.899	1.974.191.476	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	122.545.744	0	10.134.214	0	132.679.958	0
53207	Publicidad y Difusión	82.832.727	0	34.473.708	0	117.306.435	0
53208	Servicios Generales	6.449.118.697	0	447.654.829	10.423.500	6.886.350.026	0
53209	Arriendos	890.948.198	0	171.905.224	57.992.514	1.004.860.908	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	139.747.057	0	75.188.508	38.552.085	176.383.480	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	155.154.244	0	22.576.895	0	177.731.139	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	58.963.468	0	433.160	0	59.396.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.607.581.908	0	84.460.636	0	1.692.042.544	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	664.265.832	0	144.929.619	0	809.195.451	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	1.867.470	0	0	0	1.867.470	0
56101	Devoluciones	542.972.119	0	0	0	542.972.119	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.497.439.093	0	15.779.613	0	1.513.218.706	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	461.767.557	0	66.128.966	0	527.896.523	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	2.310.129.566	0	0	0	2.310.129.566	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	881.215.166	0	20.829.948	0	902.045.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	881.215.166	0	20.829.948	0	902.045.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.331.414.429	0	133.704.360	0	12.465.118.789	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.331.414.429	0	133.704.360	0	12.465.118.789
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	6.139.168.948	0	686.698.251	0	6.825.867.199	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	6.139.168.948	0	686.698.251	0	6.825.867.199

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.663.338	0	296.687	196.330	1.763.695	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.663.338	196.330	296.687	0	1.763.695
Totales		224.167.772.891	224.167.772.891	40.058.636.903	40.058.636.903	227.217.877.445	227.217.877.445

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA