

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
1130101	Depósitos a Plazo	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
1150301001001	De Beneficio Municipal	607.268.487	0	613.378	248.861.307	359.020.558	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	971.870	971.870	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	105.094.801	0	2.294.394	35.149.723	72.239.472	0
1150301002003	Cobro Directo	1.550.186.026	0	87.842	23.627.535	1.526.646.333	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	83.900.792	83.900.792	0	0
1150301003003	Propaganda	40.985.794	0	2.235.469	15.211.464	28.009.799	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	101.481.492	101.481.492	0	0
1150301003999	Otros	51.211.873	0	81.493.719	78.562.439	54.143.153	0
1150301004001	Concesiones	0	0	10.265.672	10.265.672	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	299.151.280	0	135.919.893	70.415.288	364.655.885	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	498.581.179	0	226.537.871	117.358.814	607.760.236	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	11.198.078	0	74.883.218	73.935.537	12.145.759	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	296.361.439	296.361.439	0	0
1150399	Otros Tributos	4	0	3	0	7	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	99.018	99.018	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	27.350.000	27.350.000	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	1.064.514	1.064.514	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	2.184.084	0	6.026.482	5.627.781	2.582.785	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
1150603	Intereses	0	0	85.045.661	85.045.661	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	52.643.092	0	2.600.271	13.722.451	41.520.912	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	277.454.365	0	36.999.223	157.664	314.295.924	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	860.236.467	0	281.708.489	138.786.369	1.003.158.587	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	17.279.275	0	55.940.269	51.142.195	22.077.349	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.475.801	1.475.801	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	27.300.783	0	9.911.199	2.453.130	34.758.852	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	18.200.552	0	6.607.386	1.635.432	23.172.506	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	16.351.017	16.351.017	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	2.515.992	2.515.992	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	42.380.927	0	21.351.076	17.678.833	46.053.170	0
1150802008	Multas e Intereses	1.713.834	0	27.026.325	26.957.444	1.782.715	0
1150803001	Participación Anual	0	0	1.707.351.075	1.707.351.075	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	1.334.440	1.334.440	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	10.214.463	10.214.463	0	0
1150899999	Otros	0	0	780.994	780.994	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	3.650.622.941	0	6.548.418	47.043.481	3.610.127.878	0
1151303002002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	323.300.000	323.300.000	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	18.576.968	18.576.968	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	92.209.312	92.209.312	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.781.088.999	0	88.154.440	77.162.757	1.792.080.682	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	241.932.605	0	0	0	241.932.605	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
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
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	13.980.523	0	147.718.284	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	534.488.692	0	0	0	534.488.692	0
1410501	Vehículos Terrestres	7.905.726.256	0	0	0	7.905.726.256	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	5.950.572.419	0	42.755.534	0	5.993.327.953
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	62.320.187	0	746.261	0	63.066.448
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.096.828	0	304.185	0	641.401.013

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
1610102	Consultorías	84.984.938	0	6.376.892	0	91.361.830	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	724.071.417	0	0	0	724.071.417	0
1610202	Consultorías	112.795.700	0	6.416.288	1.932.576	117.279.412	0
1610204	Obras Civiles	2.135.432.064	0	197.900.153	1	2.333.332.216	0
1610298	Otros Gastos	53.415.858	0	31.689.222	0	85.105.080	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	15.587.771.408	0	0	0	15.587.771.408	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	463.563.403	0	0	0	463.563.403

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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	166.755.261	166.755.261	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	17.208.771	17.208.771	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	29.232.447	29.232.447	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	93.382.926	93.382.926	0	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
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	158.520.721	158.520.721	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.652.582	21.652.582	0	0
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	19.163	19.163	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	141.377	141.377	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	35.170.129	35.170.129	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.428.709	11.428.709	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	26.343.130	26.343.130	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	43.057	43.057	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	26.217.844	26.217.844	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.133.496	4.133.496	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.249.082	3.249.082	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	593.870	593.870	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	14.364.530	14.364.530	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	33.160.227	33.160.227	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.149.653	1.149.653	0	0
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	127.547	127.547	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	141.139.734	141.139.734	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.217.834	3.217.834	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	26.301.301	26.301.301	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	79.038.254	79.038.254	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	89.562.378	89.562.378	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	27.197.406	27.197.406	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	123.922	123.922	0	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
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	132.860	132.860	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	29.580.992	29.580.992	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	6.134.019	6.134.019	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	15.073.725	15.073.725	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	31.111.979	31.111.979	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.807.623	11.807.623	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	28.438.699	28.438.699	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.025.552	1.025.552	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.700.000	39.395.062	44.936.134	0	8.241.072
2152103004001	Sueldos	0	0	87.422.723	87.422.723	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	3.812.192	3.812.192	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	381.834	381.834	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	42.940.503	42.940.503	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.290.850	10.290.850	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	130.690	130.690	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	19.907.441	489.995.960	481.585.835	0	11.497.316
2152201001	Para Personas	0	368.900	2.400.088	2.400.088	0	368.900
2152201002	Para Animales	0	0	75.460	75.460	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	207.920	207.920	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	5.410.435	374.950	3.000.585	0	8.036.070
2152202003	Calzado	0	1.099.560	1.099.560	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	0	1.933.750	0	1.933.750
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.368.015	17.012.388	0	15.644.373
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.890.910	0	0	0	1.890.910
2152204003	Productos Químicos	0	4.075.750	0	0	0	4.075.750
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	14.887.328	0	14.887.328
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	932.663	14.222.424	14.222.424	0	932.663
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	14.326.767	14.479.388	2.599.261	0	2.446.640
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	10.125.893	10.541.690	7.932.718	0	7.516.921

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
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	2.029.595	2.029.595	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	9.168.761	14.664.166	5.495.405	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	953.140	953.140	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.014.099	7.941.440	7.941.440	0	2.014.099
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	68.116	68.116	0	0
2152204999	Otros	0	14.710.376	8.356.951	10.295.372	0	16.648.797
2152205001	Electricidad	0	0	236.140.988	236.172.988	0	32.000
2152205002	Agua	0	1.422.258	53.771.330	60.658.857	0	8.309.785
2152205003	Gas	0	0	0	190.400	0	190.400
2152205004	Correo	0	0	12.483.715	12.483.715	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.520.747	6.973.146	6.973.146	0	1.520.747
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	825.101	825.101	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.107.890	1.107.890	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	1.121.338	1.121.338	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	106.739	106.739	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	771.120	771.120	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	28.722.944	25.418.371	33.257.528	0	36.562.101
2152207999	Otros	0	0	445.060	445.060	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	318.719.762	320.489.600	4.264.554	0	2.494.716
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	58.720.764	117.441.528	58.720.764	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	285.178.911	285.178.911	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	130.356	130.356	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	17.987.491	17.987.491	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	17.506.509	41.271.021	34.191.621	0	10.427.109
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	816.547	0	-427.500	0	389.047
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	62.153.700	72.863.201	22.187.001	0	11.477.500
2152208999	Otros	0	92.705.931	30.162.104	14.998.131	0	77.541.958

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
2152209002	Arriendo de Edificios	0	7.329.946	30.587.315	31.998.065	0	8.740.696
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	83.300	83.300	0	0
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	1.026.375	2.016.695	990.320	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.621.326	49.988.161	49.988.161	0	2.621.326
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	1.496.464	0	1.496.464
2152209999	Otros	0	128.195.256	140.405.484	29.356.400	0	17.146.172
2152211002	Cursos de Capacitación	0	18.700.000	18.700.000	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	372.125	16.759.808	36.636.423	0	20.248.740
2152211999	Otros	0	38.179.960	38.179.960	0	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	16.787.621	16.787.621	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	2.280.614	2.280.614	0	0
2152212999	Otros	0	2.823.255	1.683.501	3.508.660	0	4.648.414
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	498.472	498.472	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	57.860.664	57.860.664	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	135.219.305	135.219.305	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	0	25.931.000	0	25.931.000
2152401006	Voluntariado	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	1.527.087	3.240.687	0	1.713.600
2152401008	Premios y Otros	0	1.142.007	0	362.950	0	1.504.957
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	9.419.660	63.419.660	66.223.440	0	12.223.440
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	2.390.036	2.390.036	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	0	174.000	174.000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	84.646.784	84.646.784	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	16.623.383	16.623.383	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.864.748	1.864.748	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	283.966	17.499.862	17.215.896	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	89.365.583	89.365.583	0	0
2152403101003	A Cementerios	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0
2152599002	Ingresos por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	0	0	6.724.429	0	6.724.429
2152601	Devoluciones	0	1.778.439	2.511.145	732.706	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	203.838.993	203.838.993	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	223.930	1.773.160	1.549.230	0	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° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152903	Vehículos	0	54.378.240	0	0	0	54.378.240
2152904	Mobiliario y Otros	0	8.056.895	21.739.918	38.208.003	0	24.524.980
2152905999	Otras	0	37.891.527	29.512.780	17.083.068	0	25.461.815
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.713.914	1.357.633	10.000.722	0	11.357.003
2152907001	Programas Computacionales	0	0	7.187.294	7.187.294	0	0
2153102002	Consultorías	0	5.488.549	15.382.865	10.860.604	0	966.288
2153102004	Obras Civiles	0	630.538.681	220.174.172	229.589.374	0	639.953.883
2153303099	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2153407	Deuda Flotante	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	597.693.898	0	27.350.000	0	625.043.898
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.954.120.936	186.045.927	323.300.000	0	3.091.375.009
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	48.409.656	43.109.117	0	0	5.300.539
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

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
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
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

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° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
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

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° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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