

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	26.391.728	0	5.709.851.710	5.311.360.385	424.883.053	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	4.353.129.725	4.353.129.725	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	32.004.219.592	0	15.794.653.512	19.871.632.002	27.927.241.102	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	120.465.958	0	103.212.242	120.543.285	103.134.915	0
11301	Inversiones Temporales	5.000.000.000	0	10.084.150.000	5.084.150.000	10.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	402.801.112	0	45.376.549	37.269.258	410.908.403	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	398.641.467	398.641.467	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	316.765	316.765	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.051.926.912	0	861.581.393	853.607.760	1.059.900.545	0
11409	Tarjetas de Crédito	439.387.784	0	1.107.805.829	859.705.129	687.488.484	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.636.661.958	0	4.378.253.357	3.851.237.793	3.163.677.522	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	305.332.089	305.332.089	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.192.542	0	176.653.636	176.662.094	2.184.084	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.152.345.231	0	3.264.806.838	3.119.942.774	1.297.209.295	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.692.408.492	0	9.445.317	51.230.868	3.650.622.941	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	105.797.212	105.797.212	0	0
11601	Documentos Protestados	13.943.125	0	1.315.400	1.868.101	13.390.424	0
12101	Deudores	54.431.905	0	0	275.340	54.156.565	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.969.219.192	0	128.423.574	74.621.162	2.023.021.604	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	10.470.187.350	0	0	2.345.549.757	8.124.637.593	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 JULIO AL 31 JULIO 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
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	534.488.692	0	0	0	534.488.692	0
14105	Vehículos	7.918.422.867	0	54.378.240	0	7.972.801.107	0
14106	Muebles y Enseres	1.216.262.368	0	11.466.245	0	1.227.728.613	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.210.073.343	0	22.649.984	0	2.232.723.327	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	257.935.153	0	30.523.233	0	288.458.386	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	11.101.882.683	0	20.314.492	0	11.122.197.175
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	43.612.887	0	1.994.528	0	45.607.415
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	5.969.693.231	0	43.199.375	0	6.012.892.606
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	640.794.758	0	302.070	0	641.096.828
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	473.362.613	0	746.725	0	474.109.338	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	799.083.564	0	9.972.791	0	809.056.355	0
16102	Proyectos	16.947.007.033	0	976.957.194	34.549.197	17.889.415.030	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 JULIO AL 31 JULIO 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	262.380.932	3.734.769	24.714.762	0	283.360.925
21405	Administración de Fondos	0	3.037.676.489	602.514.657	367.687.715	0	2.802.849.547
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	325	0	24	0	349
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.278.444.969	10.511.188.063	10.534.009.017	0	2.301.265.923
21410	Retenciones Previsionales	0	0	326.844.225	326.844.225	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	126.050.570	258.337.965	256.421.379	0	124.133.984
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	100.552.049	100.552.049	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	72.920.931	72.920.931	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.035.628	2.567.785.047	2.578.356.860	0	22.607.441
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	902.409.704	2.184.274.179	2.127.525.994	0	845.661.519
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	20.866.708	20.866.708	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	43.479.217	363.496.612	340.863.028	0	20.845.633
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	708.350	184.747.642	186.041.661	0	2.002.369
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	30.334.863	43.935.684	116.641.397	0	103.040.576
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	147.534.488	463.888.046	952.380.788	0	636.027.230
21533	C x P Transferencias de Capital	0	1.867.470	1.867.470	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	409.135.528	18.120.853	469.949.804	0	860.964.479
21601	Documentos Caducados	0	728.490.507	467.317	0	0	728.023.190
22101	Acreedores	0	160.995.209	3.956.167	878.353	0	157.917.395
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.943.025.333	147.505.237	62.002.015	0	1.857.522.111
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	55.263.329	7.927.919	2.992.805	0	50.328.215
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.724.770	1.538.674	1.864.811	0	4.050.907
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	823.261.330	18.072.414	20.166.365	0	825.355.281
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.827.378.968	275.564.134	0	0	3.551.814.834
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	492.811.157	470.074.754	124.950	0	22.861.353

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	124.224.658.741	0	0	0	124.224.658.741
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.684.246.205	492.669.422	3.660.307.424	0	8.851.884.207
43202	Permisos y Licencias	0	2.030.798.945	5.862.837	114.587.619	0	2.139.523.727
43299	Otros Tributos	0	209.752	0	39.581	0	249.333
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	35.937.912	2	8.061.494	0	43.999.404
43303	Intereses	0	687.463.018	0	168.618.714	0	856.081.732
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.448.352.570	0	1.469.488.196	0	5.917.840.766
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.374.148.204	0	10.278.842	0	1.384.427.046
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	298.728.389	23.641.752	68.978.816	0	344.065.453
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.298.614.297	3.907.870	345.488.756	0	2.640.195.183
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.718.611.446	0	2.830.180.504	0	17.548.791.950
46104	Otros Ingresos	0	71.966.502	2.128.179	15.551.936	0	85.390.259
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	23.546.542	80	3.796.077	0	27.342.539
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	528.825.431	2.325.788.060	2.571.680.089	0	774.717.460
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	188.030.967	0	0	0	188.030.967	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	20.866.708	0	0	0	20.866.708	0
53101	Personal de Planta	4.741.680.871	0	1.044.344.121	0	5.786.024.992	0
53102	Personal a Contrata	3.723.228.855	0	790.118.823	0	4.513.347.678	0
53103	Otras Remuneraciones	1.169.983.061	0	213.237.677	0	1.383.220.738	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.490.953.672	0	530.656.239	0	3.021.609.911	0
53201	Alimentos y Bebidas	51.360.756	0	5.438.550	0	56.799.306	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	107.659.733	0	9.397.887	0	117.057.620	0
53203	Combustibles y Lubricantes	710.487.410	0	0	0	710.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	524.410.479	0	48.270.999	0	572.681.478	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53205	Servicios Básicos	1.414.615.080	0	250.119.093	48.657	1.664.685.516	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	72.835.485	0	49.710.259	0	122.545.744	0
53207	Publicidad y Difusión	54.521.286	0	28.311.441	0	82.832.727	0
53208	Servicios Generales	4.960.632.934	0	1.488.485.763	0	6.449.118.697	0
53209	Arriendos	714.599.751	0	176.348.447	0	890.948.198	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	113.686.043	0	26.061.014	0	139.747.057	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	109.723.046	0	45.431.198	0	155.154.244	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	62.086.498	0	2.286.710	5.409.740	58.963.468	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.505.422.046	0	102.159.862	0	1.607.581.908	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	630.255.686	0	34.010.146	0	664.265.832	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	1.318.700.092	0	178.739.001	0	1.497.439.093	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	395.957.092	0	65.810.465	0	461.767.557	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	0	0	2.310.129.566	0	2.310.129.566	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	841.315.166	0	39.900.000	0	881.215.166	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	840.315.166	0	40.900.000	0	881.215.166
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.184.016.443	0	147.397.986	0	12.331.414.429	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.185.016.443	1.000.000	147.397.986	0	12.331.414.429
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.080.211.499	0	1.058.957.449	0	6.139.168.948	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.080.211.499	0	1.058.957.449	0	6.139.168.948
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	4.844.413	0	1.179.550	4.360.625	1.663.338	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	4.844.413	4.360.625	1.179.550	0	1.663.338
Totales		214.553.070.803	214.553.070.803	78.091.483.616	78.091.483.616	224.167.772.891	224.167.772.891

 NEVENKA AGUILERA CUADRA
 DIRECTORA ADM.YFINANZAS

 GERARDO ESPINDOLA ROJAS
 ALCALDE DE ARICA