

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	19.057.561	0	5.235.518.427	5.228.184.260	26.391.728	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	2.851.186.790	2.851.186.790	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	31.372.669.862	0	9.137.178.759	8.505.629.029	32.004.219.592	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	240.178.732	0	120.466.294	240.179.068	120.465.958	0
11301	Inversiones Temporales	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	401.024.309	0	40.127.101	38.350.298	402.801.112	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	411.670.470	411.670.470	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.513.722	1.513.722	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.046.523.882	0	704.392.061	698.989.031	1.051.926.912	0
11409	Tarjetas de Crédito	454.080.189	0	493.300.649	507.993.054	439.387.784	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.745.996.946	0	939.493.938	1.048.828.926	2.636.661.958	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	77.616.961	77.616.961	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.793.062	0	90.937.654	90.538.174	2.192.542	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	997.770.638	0	4.292.248.300	4.137.673.707	1.152.345.231	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.728.522.844	0	6.297.728	42.412.080	3.692.408.492	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	95.195.067	95.195.067	0	0
11601	Documentos Protestados	17.388.433	0	552.701	3.998.009	13.943.125	0
12101	Deudores	54.367.515	0	301.342	236.952	54.431.905	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.990.101.645	0	257.460.332	278.342.785	1.969.219.192	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	10.491.216.728	0	0	21.029.378	10.470.187.350	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	0	0	7.918.422.867	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	2.209.358.165	0	715.178	0	2.210.073.343	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	231.597.573	0	27.622.399	1.284.819	257.935.153	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	127.914.298	0	11.101.882.683
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	33.711.458	0	9.901.429	0	43.612.887
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	256.641.804	0	5.969.693.231
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	639.295.197	0	1.499.561	0	640.794.758
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	723.752.497	0	0	22.922.376	700.830.121	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	784.338.520	0	14.745.044	0	799.083.564	0
16102	Proyectos	16.522.500.481	0	424.506.552	0	16.947.007.033	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	257.936.262	23.966.437	28.411.107	0	262.380.932
21405	Administración de Fondos	0	3.063.640.591	420.981.915	395.017.813	0	3.037.676.489
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	321	5	9	0	325
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.307.075.955	8.045.603.900	8.016.972.914	0	2.278.444.969
21410	Retenciones Previsionales	0	0	280.411.117	280.411.117	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	106.894.415	194.614.587	213.770.742	0	126.050.570
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	100.708.929	100.708.929	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	67.762.373	67.762.373	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.242.725	2.212.066.143	2.213.859.046	0	12.035.628
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	754.099.221	1.306.743.551	1.455.054.034	0	902.409.704
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	45.833	20.912.541	0	20.866.708
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	239.260.434	864.736.675	668.955.458	0	43.479.217
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	76.326.469	77.034.819	0	708.350
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	103.778.625	77.871.644	4.427.882	0	30.334.863
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	67.302.110	359.019.218	439.251.596	0	147.534.488
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	1.867.470	0	1.867.470
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	451.142.509	58.619.506	16.612.525	0	409.135.528
21601	Documentos Caducados	0	726.118.881	0	2.371.626	0	728.490.507
22101	Acreedores	0	160.804.372	1.113.636	1.212.495	0	160.903.231
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.139.991.511	254.378.328	57.412.150	0	1.943.025.333
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	65.977.552	14.305.179	3.590.956	0	55.263.329
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	16.029.129	13.843.033	1.538.674	0	3.724.770
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	846.564.161	44.333.536	21.030.705	0	823.261.330
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	4.045.181.191	272.036.842	54.234.619	0	3.827.378.968
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	341.895.299	57.165.747	40.553.222	0	325.282.774

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.619.746.610	0	0	0	124.619.746.610
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.370.668.207	2.633.036	316.211.034	0	5.684.246.205
43202	Permisos y Licencias	0	1.938.798.039	7.871.834	99.872.740	0	2.030.798.945
43299	Otros Tributos	0	78.206	0	131.546	0	209.752
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	30.124.391	5	5.813.526	0	35.937.912
43303	Intereses	0	602.352.392	0	85.110.626	0	687.463.018
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.761.462.860	1.234.619	688.124.329	0	4.448.352.570
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.371.133.112	0	3.015.092	0	1.374.148.204
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	261.156.111	3.525.262	41.097.540	0	298.728.389
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.977.346.533	3.879.225	325.146.989	0	2.298.614.297
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.850.042.132	0	3.868.569.314	0	14.718.611.446
46104	Otros Ingresos	0	36.181.573	1.220.072	37.005.001	0	71.966.502
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	20.329.806	0	3.216.736	0	23.546.542
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	353.978.922	16.477.748	191.324.257	0	528.825.431
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	187.985.134	0	45.833	0	188.030.967	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	20.866.708	0	20.866.708	0
53101	Personal de Planta	3.904.686.132	0	836.994.739	0	4.741.680.871	0
53102	Personal a Contrata	3.028.947.233	0	694.281.622	0	3.723.228.855	0
53103	Otras Remuneraciones	971.009.880	0	198.973.181	0	1.169.983.061	0
53104	Otros Gastos en Personal	2.007.344.168	0	483.609.504	0	2.490.953.672	0
53201	Alimentos y Bebidas	49.052.659	0	2.308.097	0	51.360.756	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	22.193.331	0	85.466.402	0	107.659.733	0
53203	Combustibles y Lubricantes	710.487.410	0	0	0	710.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	486.687.807	0	37.722.672	0	524.410.479	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53205	Servicios Básicos	1.178.624.050	0	236.078.325	87.295	1.414.615.080	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	50.603.068	0	22.232.417	0	72.835.485	0
53207	Publicidad y Difusión	48.999.975	0	5.521.311	0	54.521.286	0
53208	Servicios Generales	4.070.903.298	0	889.729.636	0	4.960.632.934	0
53209	Arriendos	594.599.897	0	119.999.854	0	714.599.751	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	74.433.958	0	39.252.085	0	113.686.043	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	93.193.858	0	17.664.448	1.135.260	109.723.046	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	61.788.998	0	297.500	0	62.086.498	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.212.463.281	0	292.958.765	0	1.505.422.046	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	538.796.208	0	91.459.478	0	630.255.686	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	1.867.470	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	1.249.962.949	0	68.737.143	0	1.318.700.092	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	395.957.092	0	395.957.092	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	834.315.166	0	7.000.000	0	841.315.166	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	833.315.166	0	7.000.000	0	840.315.166
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.137.721.901	0	47.007.352	712.810	12.184.016.443	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.138.721.901	712.810	47.007.352	0	12.185.016.443
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.080.211.499	0	0	0	5.080.211.499	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.080.211.499	0	0	0	5.080.211.499
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	4.517.198	0	327.215	0	4.844.413	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	4.517.198	0	327.215	0	4.844.413

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
	<b>Totales</b>	<b>209.266.842.314</b>	<b>209.266.842.314</b>	<b>44.603.615.532</b>	<b>44.603.615.532</b>	<b>214.780.538.311</b>	<b>214.780.538.311</b>

\_\_\_\_\_  
NEVENKA AGUILERA CUADRA  
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

\_\_\_\_\_  
GERARDO ESPINDOLA ROJAS  
ALCALDE DE ARICA