

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	7.207.963	0	6.324.969.315	6.313.119.717	19.057.561	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	8.425.552.800	8.425.552.800	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	28.628.907.973	0	13.423.396.556	10.679.634.667	31.372.669.862	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	646.834.128	0	240.232.629	646.888.025	240.178.732	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	397.352.225	0	37.908.981	34.236.897	401.024.309	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	357.884.880	357.884.880	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.566.915	1.566.915	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.047.211.816	0	2.183.723.723	2.184.411.657	1.046.523.882	0
11409	Tarjetas de Crédito	425.642.415	0	684.349.557	655.911.783	454.080.189	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.865.227.946	0	1.756.031.016	1.875.262.016	2.745.996.946	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	31.823.715	31.823.715	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.513.977	0	92.717.807	92.438.722	1.793.062	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	405.470.584	0	5.000.663.748	4.408.363.694	997.770.638	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.795.865.587	0	10.248.528	77.591.271	3.728.522.844	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	354.618.186	354.618.186	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	3.998.009	0	17.388.433	0
12101	Deudores	53.944.334	0	535.758	112.577	54.367.515	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.106.885.065	0	6.427.000	123.210.420	1.990.101.645	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	10.526.426.555	0	0	35.209.827	10.491.216.728	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 MAYO AL 31 MAYO 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	0	0	133.737.761	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	533.196.352	0	1.292.340	0	534.488.692	0
14105	Vehículos	7.889.369.604	0	29.053.263	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	2.187.933.847	0	21.424.318	0	2.209.358.165	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	214.742.092	0	16.855.481	0	231.597.573	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	723.752.497	0	0	0	723.752.497	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	775.005.686	0	9.332.834	0	784.338.520	0
16102	Proyectos	16.235.446.842	0	287.053.639	0	16.522.500.481	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 MAYO AL 31 MAYO 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	238.585.460	7.483.285	26.834.087	0	257.936.262
21405	Administración de Fondos	0	2.653.288.779	375.691.148	786.042.960	0	3.063.640.591
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	292	0	29	0	321
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.750.034.615	14.148.511.097	14.705.552.437	0	2.307.075.955
21410	Retenciones Previsionales	0	110.697	323.000.234	322.889.537	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	114.707.087	226.729.496	218.916.824	0	106.894.415
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	104.064.325	104.064.325	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	74.676.388	74.676.388	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.159.020	2.487.840.562	2.492.924.267	0	10.242.725
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.208.942.231	1.729.026.842	1.274.183.832	0	754.099.221
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	3.554.110	3.554.110	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	250.199.702	768.708.643	757.769.375	0	239.260.434
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.760.931	2.760.931	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	128.553.361	128.553.361	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	41.698.923	6.902.700	68.982.402	0	103.778.625
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	67.833.625	296.917.988	296.386.473	0	67.302.110
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	450.891.625	10.253.580	10.504.464	0	451.142.509
21601	Documentos Caducados	0	726.142.358	23.477	0	0	726.118.881
22101	Acreedores	0	157.492.547	632.817	148.612	0	157.008.342
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.592.730.503	681.603.730	228.864.738	0	2.139.991.511
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	77.631.111	15.707.790	4.054.231	0	65.977.552
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	13.412.844	0	2.616.285	0	16.029.129
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	816.993.783	157.331	29.727.709	0	846.564.161
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	4.285.770.573	240.589.382	0	0	4.045.181.191
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	39.926.138	10.504.464	0	0	29.421.674

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.936.016.265	0	0	0	124.936.016.265
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.038.329.204	58.460.694	390.799.697	0	5.370.668.207
43202	Permisos y Licencias	0	1.749.917.234	18.092.487	206.973.292	0	1.938.798.039
43299	Otros Tributos	0	58.565	0	19.641	0	78.206
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	23.293.672	3	6.830.722	0	30.124.391
43303	Intereses	0	516.478.245	0	85.874.147	0	602.352.392
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.336.061.702	0	1.425.401.158	0	3.761.462.860
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.366.880.239	0	4.252.873	0	1.371.133.112
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	210.645.465	31.484.847	81.995.493	0	261.156.111
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.188.659.122	2.548.797	791.236.208	0	1.977.346.533
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.730.072.484	0	4.119.969.648	0	10.850.042.132
46104	Otros Ingresos	0	34.169.504	1.000.000	3.012.069	0	36.181.573
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	16.061.534	0	4.268.272	0	20.329.806
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	145.268.092	24.864.748	233.575.578	0	353.978.922
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	184.431.024	0	3.554.110	0	187.985.134	0
53101	Personal de Planta	2.872.790.049	0	1.031.896.083	0	3.904.686.132	0
53102	Personal a Contrata	2.244.257.678	0	784.689.555	0	3.028.947.233	0
53103	Otras Remuneraciones	760.801.628	0	210.208.252	0	971.009.880	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.541.213.791	0	466.130.377	0	2.007.344.168	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.250.921	0	1.801.738	0	49.052.659	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.048.318	0	3.145.013	0	22.193.331	0
53203	Combustibles y Lubricantes	710.487.410	0	0	0	710.487.410	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	296.330.504	0	190.793.091	435.788	486.687.807	0
53205	Servicios Básicos	937.798.271	0	240.854.723	28.944	1.178.624.050	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45.094.462	0	5.508.606	0	50.603.068	0
53207	Publicidad y Difusión	30.863.395	0	18.136.580	0	48.999.975	0
53208	Servicios Generales	3.436.423.526	0	634.479.772	0	4.070.903.298	0
53209	Arriendos	433.606.360	0	160.993.537	0	594.599.897	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	69.943.958	0	4.490.000	0	74.433.958	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	79.284.112	0	13.909.746	0	93.193.858	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	61.431.998	0	1.620.259	1.263.259	61.788.998	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.086.291.209	0	126.172.072	0	1.212.463.281	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	446.997.293	0	91.798.915	0	538.796.208	0
56101	Devoluciones	542.972.119	0	0	0	542.972.119	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.128.369.698	0	121.593.251	0	1.249.962.949	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	808.112.924	0	26.202.242	0	834.315.166	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	807.112.924	0	26.202.242	0	833.315.166
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.014.629.332	0	184.728.516	61.635.947	12.137.721.901	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.015.629.332	61.635.947	184.728.516	0	12.138.721.901
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.061.370.464	0	18.841.035	0	5.080.211.499	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.061.370.464	0	18.841.035	0	5.080.211.499
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.809.592	0	4.262.955	3.555.349	4.517.198	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.809.592	3.555.349	4.262.955	0	4.517.198

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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		201.984.127.944	201.984.127.944	65.493.007.979	65.493.007.979	209.266.842.314	209.266.842.314

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA