

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11101	Caja	33.586.018	0	6.446.911.859	5.043.234.215	1.437.263.662	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	5.144.058.045	5.144.058.045	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	24.425.261.196	0	18.851.012.865	11.462.525.040	31.813.749.021	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	94.871.284	0	64.292.529	94.871.284	64.292.529	0
11301	Inversiones Temporales	8.500.000.000	0	150.433.150	8.650.433.150	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	488.475.906	0	51.350.112	65.514.175	474.311.843	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	399.327.059	399.327.059	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	680.510	680.510	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.043.181.482	0	475.057.979	477.530.959	1.040.708.502	0
11409	Tarjetas de Crédito	372.052.469	0	403.425.628	306.018.195	469.459.902	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.158.865.242	0	1.800.512.908	1.941.102.028	3.018.276.122	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	599.380	0	120.528.181	120.528.181	599.380	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	14.152.351	0	223.494.026	222.979.485	14.666.892	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.128.733.182	0	4.453.313.694	4.393.533.452	1.188.513.424	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.156.588.929	0	-1.982.042	31.510.501	2.123.096.386	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	100.609.832	100.609.832	0	0
11601	Documentos Protestados	15.819.753	0	0	2.429.329	13.390.424	0
12101	Deudores	34.735.607	0	17.619.207	531	52.354.283	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.890.708.659	0	20.300.000	98.544.586	1.812.464.073	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	49.771.345	0	0	438.372	49.332.973	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	8.540.301.362	0	1.570	12.759.513	8.527.543.419	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	50.606.763	0	83.130.998	0	133.737.761	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	519.324.424	0	0	0	519.324.424	0
14105	Vehículos	7.688.806.197	0	197.232.468	0	7.886.038.665	0
14106	Muebles y Enseres	1.162.523.606	0	51.702.161	0	1.214.225.767	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.120.555.474	0	14.255.241	0	2.134.810.715	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	98.916.168	0	25.145.745	949.967	123.111.946	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	3.387.273	0	1.892.100	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	2.646.076.167	0	2.305.165.992	0	4.951.242.159	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	10.684.208.167	0	289.760.218	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	5.222.642.268	0	490.409.159	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	565.930.882	0	20.309.557	0	586.240.439	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	765.554.186	0	153.601.835	182.184.098	736.971.923	0
16102	Proyectos	17.891.281.131	0	3.392.983.992	5.602.464.051	15.681.801.072	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	404.709.225	83.561.450	142.415.628	0	463.563.403

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	202.625.428	3.710.875	21.028.493	0	219.943.046
21405	Administración de Fondos	0	1.967.573.723	440.411.431	605.214.520	0	2.132.376.812
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	279	0	5	0	284
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.998.439.855	11.173.787.281	11.284.214.477	0	2.108.867.051
21410	Retenciones Previsionales	0	445.944	379.974.738	379.536.366	0	7.572
21411	Retenciones Tributarias	0	98.486.127	190.217.012	254.520.473	0	162.789.588
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	92.236.337	92.236.337	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	53.263.882	53.263.882	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	14.939.180	3.488.816.973	3.489.016.732	0	15.138.939
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.011.132.664	1.673.110.810	1.108.404.360	0	446.426.214
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	118.466.939	118.466.939	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	27.227.040	199.676.232	192.713.726	0	20.264.534
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	895.364.057	903.382.445	0	8.018.388
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	15.908.267	37.408.602	63.333.710	0	41.833.375
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	191.992.679	376.937.351	383.097.788	0	198.153.116
21533	C x P Transferencias de Capital	0	3.000.000	4.014.530	4.014.530	0	3.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	995.074.140	989.927	3.344.216	0	997.428.429
21601	Documentos Caducados	0	758.771.430	38.000.000	6.036.720	0	726.808.150
22101	Acreedores	0	160.319.452	43.755.788	37.031.447	0	153.595.111
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.595.652.789	103.768.892	39.994.147	0	1.531.878.044
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	47.927.021	0	1.831.174	0	49.758.195
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.650.314	1.331.202	846.764	0	2.165.876
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	790.529.288	20.265.792	29.981.990	0	800.245.486
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.765.034.933	182.161.714	2.691.173	0	3.585.564.392
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.344.216	3.344.216	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	114.516.470.526	0	0	0	114.516.470.526
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.074.559.915	41.546.960	334.988.981	0	9.368.001.936
43202	Permisos y Licencias	0	3.019.593.192	31.902.509	110.606.371	0	3.098.297.054
43299	Otros Tributos	0	1.063.756	12.364	77.060	0	1.128.452
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	70.733.487	12	5.949.343	0	76.682.818
43303	Intereses	0	1.844.189.448	0	217.535.991	0	2.061.725.439
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.204.329.053	2.691.188	1.688.390.589	0	9.890.028.454
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.312.500.427	0	28.990.794	0	1.341.491.221
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	98.033.599	0	98.033.599
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	507.319.552	14.575.243	62.598.262	0	555.342.571
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.084.752.680	293.018	224.890.432	0	3.309.350.094
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.367.738.096	0	4.143.934.405	0	28.511.672.501
46104	Otros Ingresos	0	232.657.818	39.629.150	49.579.262	0	242.607.930
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	51.224.210	110	3.240.961	0	54.465.061
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.343.285.727	18.846.371	84.482.213	0	1.408.921.569
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	23.996.712	0	0	0	23.996.712	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	419.053.193	0	0	0	419.053.193	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	200.092.171	0	118.466.939	0	318.559.110	0
53101	Personal de Planta	8.771.416.620	0	1.301.039.695	0	10.072.456.315	0
53102	Personal a Contrata	6.564.283.742	0	1.080.321.810	0	7.644.605.552	0
53103	Otras Remuneraciones	1.854.170.439	0	266.407.279	0	2.120.577.718	0
53104	Otros Gastos en Personal	4.285.049.915	0	841.247.948	0	5.126.297.863	0
53201	Alimentos y Bebidas	45.806.824	0	5.821.773	0	51.628.597	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	147.962.787	0	2.153.400	0	150.116.187	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
53203	Combustibles y Lubricantes	726.904.504	0	166.600	0	727.071.104	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.224.952.723	0	139.711.443	1.236.596	1.363.427.570	0
53205	Servicios Básicos	2.246.718.260	0	249.339.198	161.329	2.495.896.129	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	96.579.265	0	8.095.068	0	104.674.333	0
53207	Publicidad y Difusión	126.425.637	0	61.831.161	0	188.256.798	0
53208	Servicios Generales	8.158.948.144	0	394.384.196	52.360	8.553.279.980	0
53209	Arriendos	1.139.899.936	0	138.183.428	0	1.278.083.364	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.767.976	0	0	0	1.767.976	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	158.945.725	0	43.394.149	0	202.339.874	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	199.164.190	0	49.155.027	0	248.319.217	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	37.469.007	0	1.081.674	0	38.550.681	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.551.268.501	0	148.907.167	0	1.700.175.668	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.026.134.976	0	5.660.146	0	1.031.795.122	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	83.371.062	0	4.014.530	0	87.385.592	0
56101	Devoluciones	0	0	895.364.057	0	895.364.057	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.420.568.542	0	7.990.675	0	3.428.559.217	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	780.169.377	0	780.169.377	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	504.382.331	0	0	0	504.382.331	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	142.415.628	0	142.415.628	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	760.719.120	0	13.150.000	500.000	773.369.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	759.719.120	500.000	13.150.000	0	772.369.120
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	11.153.906.697	0	1.772.208.199	1.152.349.992	11.773.764.904	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	11.154.906.697	1.152.349.992	1.772.208.199	0	11.774.764.904
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.003.369.034	0	7.757.471	500.000	5.010.626.505	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.003.369.034	500.000	7.757.471	0	5.010.626.505
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	2.165.451	0	2.627.547	1.201.637	3.591.361	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	2.165.451	1.201.637	2.627.547	0	3.591.361
Totales		221.675.371.795	221.675.371.795	74.356.057.371	74.356.057.371	229.612.576.109	229.612.576.109

EVELYN ROJAS CHOQUE
DIRECTORA(S)ADM.YFINANZA

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA