

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA GESTION FINANCIERA
PERIODO : ENERO DEL 2024

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ARICA

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No. : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

RUBROS	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
Ingresos Presupuestarios				
11101	Caja	18.548.740	18.069.819	2.914.671
11103	Bancos del Sistema Financiero	22.632.968	42.425.165	206.675.068
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	520.000	143.200	520.000
11408	Otros Deudores Financieros	47.953	47.953	5.544.185
11409	Tarjetas de Crédito	20.685.273	3.164.422	93.321.404
11506	C x C Rentas de la Propiedad	31.346.799	27.444.083	3.902.716
11507	C x C Ingresos de Operación	11.205.034	9.670.185	1.534.849
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	242.786	242.786	
11512	C x C Recuperación de Préstamos	27.339.785	3.296.488	24.043.297
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		36.765.173	
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	9.693.518	958.870	82.307.711
	Sub-Total	142.262.856	142.228.144	420.763.901
Egresos Presupuestarios				
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.172.257	994.415	5.470.992
21410	Retenciones Previsionales	7.894.505	7.894.505	
21411	Retenciones Tributarias	180.887	180.887	
21412	Retenciones Voluntarias	2.698.115	2.698.115	
21521	C x P Gastos en Personal	40.818.376	40.818.376	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.072.949	1.370.159	297.210
21534	C x P Servicio de la Deuda		1.543.508	1.543.508
21601	Documentos Caducados	92.374	92.374	2.060.603
22101	Acreedores	64.666	64.666	
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.543.508		
	Sub-Total	55.537.637	55.657.005	9.372.313
Movimiento De Fondos				
31102	Resultados Acumulados	6.398.092		148.492.760
31103	Resultado del Ejercicio		6.398.092	
	Sub-Total	6.398.092	6.398.092	148.492.760

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA GESTION FINANCIERA
PERIODO : ENERO DEL 2024

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ARICA

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No. : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

RUBROS	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
Cuentas Complementarias				
43101	Venta de Servicios	64.694	6.872.448	6.807.754
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	4.597.846	35.944.645	31.346.799
45301	Venta de Terrenos	905.328	5.543.270	4.637.942
46104	Otros Ingresos		242.786	242.786
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índic		108.503	108.503
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.039.905		1.039.905
	Sub-Total	6.607.773	48.711.652	43.143.784
Bienes				
53103	Otras Remuneraciones	40.818.376		40.818.376
53205	Servicios Básicos	1.226.959		1.226.959
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	143.200		143.200
	Sub-Total	42.188.535		42.188.535
Otros				
	Sub-Total			
SUB TOTAL		252.994.893	252.994.893	463.992.341
Cuentas sin movimiento				
Cuentas sin movimiento en el periodo			228.079.288	491.062.772
TOTAL GENERAL		252.994.893	252.994.893	692.071.629

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA GESTION FINANCIERA
PERIODO : ENERO DEL 2024

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ARICA

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No. : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

RUBROS	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
Detalle de Cuentas Sin Movimiento				
11601 Documentos Protestados			793.581	
14101 Edificaciones			422.677.392	
14104 Máquinas y Equipos de Oficina			14.116.462	
14105 Vehículos			2.751.302	
14106 Muebles y Enseres			46.142.105	
14107 Herramientas			12.078.238	
14108 Equipos Computacionales y Periféricos			18.671.370	
14201 Terrenos			18.143.996	
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones			-232.646.733	
14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos			-6.909.386	
14905 Depreciación Acumulada de Vehículos			-11.401.300	
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres			-30.848.101	
14907 Depreciación Acumulada de Herramientas			-9.656.739	
14908 Depreciación Acumulada de Equipos			-15.832.899	
21404 Garantías Recibidas				685.210
31101 Patrimonio Institucional				490.377.562
TOTAL GENERAL			228.079.288	491.062.772