

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
ACTIVO							
11101	Caja	1.437.263.662	0	4.929.220.591	5.831.129.329	535.354.924	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	3.315.018.721	3.315.018.721	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	31.813.749.021	0	9.823.424.398	15.711.435.930	25.925.737.489	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	64.292.529	0	58.042.523	64.292.529	58.042.523	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	10.130.982.127	0	10.130.982.127	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	474.311.843	0	51.046.561	36.313.191	489.045.213	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	334.073.468	334.073.468	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	592.535	592.535	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.040.708.502	0	503.832.326	498.394.876	1.046.145.952	0
11409	Tarjetas de Crédito	469.459.902	0	1.013.251.264	815.868.325	666.842.841	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	2.862.775.727	2.357.532.170	505.243.557	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	325.549.141	325.549.141	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	75.226.232	74.770.336	455.896	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.701.221.417	1.561.308.305	139.913.112	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.227.960.084	130.578.663	4.097.381.421	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.530.940.661	1.530.940.661	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	4.299.573	4.299.573	13.390.424	0
12101	Deudores	52.354.283	0	0	13.162	52.341.121	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.812.464.073	0	350.736.692	259.829.240	1.903.371.525	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	6.394.485.177	0	0	6.345.152.204	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	8.527.543.419	0	2.123.096.386	24.452.024	10.626.187.781	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 ENERO AL 31 ENERO 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
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	519.324.424	0	0	0	519.324.424	0
14105	Vehículos	7.886.038.665	0	0	0	7.886.038.665	0
14106	Muebles y Enseres	1.214.225.767	0	0	0	1.214.225.767	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.134.810.715	0	0	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	123.111.946	0	349.848	0	123.461.794	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	586.240.439	0	227.092	0	586.467.531	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	736.971.923	0	0	0	736.971.923	0
16102	Proyectos	15.681.801.072	0	0	0	15.681.801.072	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 ENERO AL 31 ENERO 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	219.943.046	0	19.500	0	219.962.546
21405	Administración de Fondos	0	2.132.376.812	371.505.395	758.754.421	0	2.519.625.838
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	284	4	9	0	289
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.108.867.051	6.346.572.947	6.482.508.840	0	2.244.802.944
21410	Retenciones Previsionales	0	7.572	218.007.088	218.007.088	0	7.572
21411	Retenciones Tributarias	0	162.789.588	295.886.353	180.435.943	0	47.339.178
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	77.510.400	77.510.400	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	63.827.788	63.827.788	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.546.934.487	1.547.028.395	0	93.908
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	337.292.122	461.650.512	0	124.358.390
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	105.380	105.380	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	469.473.965	469.473.965	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	305.425.518	466.120.726	0	160.695.208
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	21.550.095	50.849.698	0	29.299.603
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	150.948.575	1.730.262.995	0	1.579.314.420
21601	Documentos Caducados	0	726.808.150	13.251.180	8.913.642	0	722.470.612
22101	Acreedores	0	153.595.111	0	0	0	153.595.111
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.531.878.044	73.607.175	38.916.438	0	1.497.187.307
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.758.195	3.381.508	2.120.974	0	48.497.661
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.165.876	846.764	866.984	0	2.186.096
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	800.245.486	26.941.835	47.164.544	0	820.468.195
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.585.564.392	13.566.000	98.334.117	0	3.670.332.509
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.730.262.995	1.730.262.995	0	0	0

PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	114.516.470.526	0	10.318.543.434	0	124.835.013.960
31103	Resultado del Ejercicio	0	10.318.543.434	10.318.543.434	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	7.563.531	2.738.693.256	0	2.731.129.725
43202	Permisos y Licencias	0	0	1.895.482	108.736.163	0	106.840.681
43299	Otros Tributos	0	0	0	5	0	5
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	4.554.093	0	4.554.093
43303	Intereses	0	0	0	70.699.049	0	70.699.049
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	403.029.250	0	403.029.250
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.355.126.435	0	1.355.126.435
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	8.845.091	78.796.341	0	69.951.250
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	501.783	286.131.386	0	285.629.603
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.282.774.026	0	1.282.774.026
46104	Otros Ingresos	0	0	2.426.416	11.807.080	0	9.380.664
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	3.624.520	0	3.624.520
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	26.101.790	13.566.000	12.535.790	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	105.380	0	105.380	0
53101	Personal de Planta	0	0	736.978.700	0	736.978.700	0
53102	Personal a Contrata	0	0	565.161.501	0	565.161.501	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	195.610.557	0	195.610.557	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	49.277.637	0	49.277.637	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	250.198	0	250.198	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	60.497.520	0	60.497.520	0
53205	Servicios Básicos	0	0	181.633.561	42.908	181.590.653	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	1.652.248	0	1.652.248	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	4.913.655	0	4.913.655	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53208	Servicios Generales	0	0	149.855.772	0	149.855.772	0
53209	Arriendos	0	0	50.071.720	0	50.071.720	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	170.000	0	170.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	12.648.746	0	12.648.746	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	50.272.758	0	50.272.758	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	263.315.720	0	263.315.720	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	19.678.811	0	19.678.811	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	463.803.736	0	463.803.736	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	773.369.120	0	30.043.804	0	803.412.924	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	772.369.120	0	30.043.804	0	802.412.924
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	11.773.764.904	0	38.771.954	0	11.812.536.858	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	11.774.764.904	0	38.771.954	0	11.813.536.858
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.010.626.505	0	660.340.063	623.397.028	5.047.569.540	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	5.010.626.505	0	36.943.035	0	5.047.569.540
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	3.591.361	0	4.406.714	159.455	7.838.620	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	3.591.361	159.455	4.406.714	0	7.838.620

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Totales	179.913.370.844	179.913.370.844	69.334.262.678	69.334.262.678	186.982.090.982	186.982.090.982

 NEVENKA AGUILERA CUADRA
 DIRECTORA ADM.YFINANZAS

 GERARDO ESPINDOLA ROJAS
 ALCALDE DE ARICA