

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	11.041.191	0	3.562.869.659	3.533.243.132	40.667.718	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	2.341.327.605	2.341.327.605	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	13.739.096.841	0	8.086.299.281	9.077.860.471	12.747.535.651	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	159.014.128	0	77.590.403	159.014.235	77.590.296	0
11301	Inversiones Temporales	23.000.000.000	0	0	0	23.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	407.571.098	0	48.080.512	40.687.485	414.964.125	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	358.789.094	358.789.094	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	777.615	777.615	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.006.617.901	0	1.916.582.419	1.916.692.004	1.006.508.316	0
11409	Tarjetas de Crédito	448.642.220	0	378.532.045	369.268.259	457.906.006	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.829.111.288	0	919.936.859	875.171.409	2.873.876.738	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.337.297	1.337.297	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.869.873	0	73.975.375	74.314.544	3.530.704	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.560.930.560	0	3.007.833.127	2.887.831.785	1.680.931.902	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.288.540.077	0	-1.643.176	28.143.309	3.258.753.592	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.708.224	1.708.224	0	0
11601	Documentos Protestados	13.922.912	0	3.817.469	4.349.957	13.390.424	0
12101	Deudores	236.160.356	0	548.352	344.478	236.364.230	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.907.174.127	0	127.305.584	152.993.287	1.881.486.424	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	8.063.948.971	0	0	16.277.459	8.047.671.512	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	147.718.284	0	0	0	147.718.284	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	561.770.835	0	3.710.626	0	565.481.461	0
14105	Vehículos	7.973.021.257	0	1.369.129.584	3.330.939	9.338.819.902	0
14106	Muebles y Enseres	1.708.601.588	0	6.810.136	0	1.715.411.724	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.263.377.899	0	30.741.861	0	2.294.119.760	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	310.987.830	0	3.456.685	0	314.444.515	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	14.025.873	0	25.538.054	0	39.563.927	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	11.183.140.651	0	20.314.492	0	11.203.455.143
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	49.630.433	0	0	0	49.630.433
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	6.256.068.893	0	26.068.656	0	6.282.137.549
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.706.111	0	0	0	641.706.111
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	484.179.132	0	0	0	484.179.132	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	828.295.315	0	6.427.102	0	834.722.417	0
16102	Proyectos	18.387.381.303	0	629.171.467	0	19.016.552.770	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	302.603.791	9.095.590	18.647.836	0	312.156.037
21405	Administración de Fondos	0	2.514.656.878	361.738.834	238.257.026	0	2.391.175.070
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	429	8	2	0	423
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.998.573.687	7.754.326.867	7.673.825.751	0	1.918.072.571
21410	Retenciones Previsionales	0	0	216.076.782	216.076.782	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	120.979.755	216.665.667	220.072.693	0	124.386.781
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	94.668.056	94.668.056	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	55.115.764	55.115.764	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	31.039.570	1.825.461.499	1.823.944.037	0	29.522.108
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	496.375.784	1.720.529.098	1.649.239.721	0	425.086.407
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.005.649	1.005.649	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	13.780.710	380.497.331	417.248.109	0	50.531.488
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	11.775.688	47.215.394	35.439.706	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	144.209.217	90.828.555	66.926.423	0	120.307.085
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	125.420.460	609.892.570	635.598.569	0	151.126.459
21533	C x P Transferencias de Capital	0	4.671.355	4.671.355	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	422.323.441	23.468.001	4.538.597	0	403.394.037
21601	Documentos Caducados	0	752.758.730	1.257.213	0	0	751.501.517
22101	Acreedores	0	163.258.172	1.792.574	1.666.724	0	163.132.322
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.975.195.543	169.803.599	128.934.207	0	1.934.326.151
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	52.232.152	4.161.878	1.779.780	0	49.850.054
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.954.092	2.767.996	1.534.642	0	3.720.738
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	839.722.962	15.813.097	17.240.374	0	841.150.239
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.560.633.288	12.612.058	0	0	3.548.021.230
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	10.955.225	19.964.797	15.426.200	0	6.416.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.131.827.289	0	0	0	124.131.827.289
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.665.723.304	18.866.233	256.948.499	0	9.903.805.570
43202	Permisos y Licencias	0	2.722.224.765	4.057.200	143.514.814	0	2.861.682.379
43299	Otros Tributos	0	481.734	0	80.154	0	561.888
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	63.240.704	8	6.320.011	0	69.560.707
43303	Intereses	0	1.256.448.619	0	67.651.540	0	1.324.100.159
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.147.701.637	0	429.751.802	0	8.577.453.439
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.390.803.938	0	0	0	1.390.803.938
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	1.369.129.584	0	1.369.129.584
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	478.917.632	19.242.444	63.056.137	0	522.731.325
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.627.695.032	3.368.745	299.920.933	0	3.924.247.220
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.949.018.104	0	2.632.101.055	0	27.581.119.159
46104	Otros Ingresos	0	98.251.366	1.404.110	13.044.282	0	109.891.538
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	41.979.024	836	2.796.436	0	44.774.624
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.149.042.451	18.473.541	9.422.102	0	1.139.991.012
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.724.429	0	0	0	6.724.429	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	325.289.553	0	1.005.649	0	326.295.202	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	78.727.372	0	0	0	78.727.372	0
53101	Personal de Planta	8.291.743.203	0	639.195.221	0	8.930.938.424	0
53102	Personal a Contrata	6.608.515.937	0	521.147.700	0	7.129.663.637	0
53103	Otras Remuneraciones	1.933.971.314	0	139.081.265	0	2.073.052.579	0
53104	Otros Gastos en Personal	4.553.812.069	0	528.377.276	3.857.425	5.078.331.920	0
53201	Alimentos y Bebidas	72.213.496	0	9.518.788	0	81.732.284	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	200.122.287	0	30.156.555	0	230.278.842	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53203	Combustibles y Lubricantes	712.421.160	0	1.943.770	0	714.364.930	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	957.620.775	0	151.124.129	0	1.108.744.904	0
53205	Servicios Básicos	2.646.491.180	0	276.955.465	78.605	2.923.368.040	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	162.211.794	0	11.170.387	0	173.382.181	0
53207	Publicidad y Difusión	135.824.963	0	6.260.759	0	142.085.722	0
53208	Servicios Generales	9.043.410.326	0	968.441.249	0	10.011.851.575	0
53209	Arriendos	1.323.107.886	0	165.601.786	4.908.000	1.483.801.672	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.081.730	0	0	0	2.081.730	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	205.747.220	0	11.133.001	0	216.880.221	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	226.686.191	0	21.372.085	0	248.058.276	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	59.396.628	0	0	0	59.396.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.968.732.054	0	164.752.424	0	2.133.484.478	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	991.381.452	0	96.476.402	0	1.087.857.854	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	78.498.493	0	0	0	78.498.493	0
56101	Devoluciones	543.071.353	0	9.390.096	0	552.461.449	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.543.619.606	0	24.630.000	0	1.568.249.606	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	733.264.451	0	46.383.148	0	779.647.599	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	2.310.129.566	0	0	0	2.310.129.566	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	933.945.114	0	6.400.000	0	940.345.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	933.945.114	0	6.400.000	0	940.345.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.885.747.199	0	54.057.674	0	12.939.804.873	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.885.747.199	0	54.057.674	0	12.939.804.873
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	6.871.002.725	0	568.843.708	0	7.439.846.433	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	6.871.002.725	0	568.843.708	0	7.439.846.433

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	4.665.271	0	399.606	392.932	4.671.945	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	4.665.271	392.932	399.606	0	4.671.945
Totales		237.048.098.850	237.048.098.850	41.139.707.683	41.139.707.683	242.629.870.702	242.629.870.702

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

CHRISTIAN DIAZ RAMIREZ
ALCALDE(S) DE ARICA