

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.139.309.091	0	4.480.033.752	5.608.301.652	11.041.191	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	5.731.117.167	5.731.117.167	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.261.618.152	0	20.151.705.750	32.674.227.061	13.739.096.841	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	264.284.210	0	159.014.336	264.284.418	159.014.128	0
11301	Inversiones Temporales	10.000.000.000	0	23.153.300.000	10.153.300.000	23.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	431.042.696	0	41.675.469	65.147.067	407.571.098	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	375.203.239	375.203.239	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	769.377	769.377	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.067.123.032	0	703.200.190	763.705.321	1.006.617.901	0
11409	Tarjetas de Crédito	554.751.584	0	557.823.928	663.933.292	448.642.220	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.061.441.925	0	1.155.607.259	1.387.937.896	2.829.111.288	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	31.441.138	31.441.138	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.020.990	0	239.442.943	238.594.060	3.869.873	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.459.047.039	0	3.187.914.222	3.086.030.701	1.560.930.560	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.323.105.078	0	2.652.656	37.217.657	3.288.540.077	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	231.010.702	231.010.702	0	0
11601	Documentos Protestados	14.384.924	0	532.488	994.500	13.922.912	0
12101	Deudores	243.140.495	0	0	6.980.139	236.160.356	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.993.326.086	0	45.036.240	131.188.199	1.907.174.127	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	8.085.318.594	0	0	21.369.623	8.063.948.971	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	0	0	561.770.835	0
14105	Vehículos	7.972.801.107	0	220.150	0	7.973.021.257	0
14106	Muebles y Enseres	1.705.653.860	0	2.947.728	0	1.708.601.588	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.244.122.549	0	19.255.350	0	2.263.377.899	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	309.924.309	0	2.629.561	1.566.040	310.987.830	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	5.279.373	0	8.746.500	0	14.025.873	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	11.162.826.159	0	20.314.492	0	11.183.140.651
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	6.246.299.397	0	9.769.496	0	6.256.068.893
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	482.054.132	0	2.125.000	0	484.179.132	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	821.870.028	0	6.425.287	0	828.295.315	0
16102	Proyectos	17.889.667.642	0	497.713.661	0	18.387.381.303	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	292.410.331	23.686.768	33.880.228	0	302.603.791
21405	Administración de Fondos	0	2.632.821.752	375.576.091	257.411.217	0	2.514.656.878
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	409	4	24	0	429
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.059.234.568	12.384.284.892	12.323.624.011	0	1.998.573.687
21410	Retenciones Previsionales	0	0	326.789.438	326.789.438	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	122.650.097	259.447.787	257.777.445	0	120.979.755
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	101.707.112	101.707.112	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	66.925.066	66.925.066	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	17.520.193	2.568.776.099	2.582.295.476	0	31.039.570
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	686.868.779	2.237.161.252	2.046.668.257	0	496.375.784
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.540.809	1.540.809	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	36.322.592	512.802.756	490.260.874	0	13.780.710
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	1.323.070	12.874.791	11.551.721	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	131.128	15.971.677	27.616.237	0	11.775.688
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	140.638.114	30.787.146	34.358.249	0	144.209.217
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	53.963.501	432.681.989	504.138.948	0	125.420.460
21533	C x P Transferencias de Capital	0	3.000.000	0	1.671.355	0	4.671.355
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	399.106.070	0	23.217.371	0	422.323.441
21601	Documentos Caducados	0	728.699.146	105.700	24.165.284	0	752.758.730
22101	Acreedores	0	165.663.688	4.810.932	1.909.517	0	162.762.273
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.185.389.934	278.030.384	67.835.993	0	1.975.195.543
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	55.735.024	7.780.388	4.277.516	0	52.232.152
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	6.351.376	4.165.280	2.767.996	0	4.954.092
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	850.573.700	32.186.881	21.336.143	0	839.722.962
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.710.106.561	281.263.472	131.790.199	0	3.560.633.288
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	27.120.156	23.217.371	0	0	3.902.785

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	124.139.375.628	0	0	0	124.139.375.628
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.442.205.699	17.983.444	241.501.049	0	9.665.723.304
43202	Permisos y Licencias	0	2.609.087.157	5.772.628	118.910.236	0	2.722.224.765
43299	Otros Tributos	0	441.789	0	39.945	0	481.734
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	57.172.270	0	6.068.434	0	63.240.704
43303	Intereses	0	1.023.059.338	0	233.389.281	0	1.256.448.619
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.252.694.996	0	895.006.641	0	8.147.701.637
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.390.803.938	0	0	0	1.390.803.938
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	423.860.455	5.336.622	60.393.799	0	478.917.632
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.297.853.892	3.606.216	333.447.356	0	3.627.695.032
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	22.188.870.082	0	2.760.148.022	0	24.949.018.104
46104	Otros Ingresos	0	94.875.336	5.129.264	8.505.294	0	98.251.366
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	37.901.375	2.048	4.079.697	0	41.979.024
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	905.184.050	19.349.048	263.207.449	0	1.149.042.451
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.724.429	0	0	0	6.724.429	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	323.748.744	0	1.540.809	0	325.289.553	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	78.727.372	0	0	0	78.727.372	0
53101	Personal de Planta	7.262.738.380	0	1.029.004.823	0	8.291.743.203	0
53102	Personal a Contrata	5.754.157.626	0	854.358.311	0	6.608.515.937	0
53103	Otras Remuneraciones	1.758.446.544	0	175.524.770	0	1.933.971.314	0
53104	Otros Gastos en Personal	4.030.404.497	0	523.407.572	0	4.553.812.069	0
53201	Alimentos y Bebidas	67.507.745	0	4.705.751	0	72.213.496	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	192.608.520	0	7.513.767	0	200.122.287	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	0	0	712.421.160	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	869.639.177	0	112.238.106	24.256.508	957.620.775	0
53205	Servicios Básicos	2.285.667.972	0	360.895.466	72.258	2.646.491.180	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	136.287.372	0	27.446.016	1.521.594	162.211.794	0
53207	Publicidad y Difusión	134.727.104	0	1.097.859	0	135.824.963	0
53208	Servicios Generales	7.661.521.323	0	1.386.339.603	4.450.600	9.043.410.326	0
53209	Arriendos	1.211.702.863	0	111.405.023	0	1.323.107.886	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	1.092.430	0	2.081.730	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	182.000.480	0	23.746.740	0	205.747.220	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	192.702.037	0	33.984.154	0	226.686.191	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	59.396.628	0	0	0	59.396.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.789.633.585	0	179.098.469	0	1.968.732.054	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	900.316.926	0	91.064.526	0	991.381.452	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	76.827.138	0	1.671.355	0	78.498.493	0
56101	Devoluciones	543.071.353	0	0	0	543.071.353	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.522.218.706	0	21.400.900	0	1.543.619.606	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	703.180.463	0	30.083.988	0	733.264.451	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	903.945.114	0	30.000.000	0	933.945.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	903.945.114	0	30.000.000	0	933.945.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.774.622.802	0	111.124.397	0	12.885.747.199	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.774.622.802	0	111.124.397	0	12.885.747.199
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	6.850.188.783	0	20.813.942	0	6.871.002.725	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	6.850.188.783	0	20.813.942	0	6.871.002.725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	8.039.760	0	988.807	4.363.296	4.665.271	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	8.039.760	4.363.296	988.807	0	4.665.271
Totales		232.628.990.678	232.628.990.678	85.972.208.328	85.972.208.328	237.048.098.850	237.048.098.850

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA