

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	112.693.467	0	4.873.384.369	3.846.768.745	1.139.309.091	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	3.214.650.835	3.214.650.835	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.723.400.901	0	8.141.719.155	8.603.501.904	26.261.618.152	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	132.045.393	0	264.284.607	132.045.790	264.284.210	0
11301	Inversiones Temporales	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	418.706.845	0	34.428.496	22.092.645	431.042.696	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	350.787.014	350.787.014	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	800.971	800.971	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.097.740.728	0	987.005.994	1.017.623.690	1.067.123.032	0
11409	Tarjetas de Crédito	464.058.389	0	777.755.093	687.061.898	554.751.584	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.024.621.202	0	1.470.986.747	1.434.166.024	3.061.441.925	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	245.539.668	245.539.668	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	2.582.785	0	89.075.928	88.637.723	3.020.990	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.486.820.015	0	3.278.195.446	3.305.968.422	1.459.047.039	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.610.127.878	0	9.010.852	296.033.652	3.323.105.078	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	86.987.249	86.987.249	0	0
11601	Documentos Protestados	14.384.924	0	0	0	14.384.924	0
12101	Deudores	242.178.490	0	1.165.500	203.495	243.140.495	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.034.013.287	0	49.351.430	90.038.631	1.993.326.086	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	8.103.291.986	0	0	17.973.392	8.085.318.594	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	534.488.692	0	27.282.143	0	561.770.835	0
14105	Vehículos	7.972.801.107	0	0	0	7.972.801.107	0
14106	Muebles y Enseres	1.251.522.933	0	454.130.927	0	1.705.653.860	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.242.724.049	0	1.398.500	0	2.244.122.549	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	305.541.454	0	4.382.855	0	309.924.309	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	11.142.511.667	0	20.314.492	0	11.162.826.159
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	47.615.909	0	2.014.524	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	6.056.394.401	0	152.649.826	0	6.209.044.227
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.401.013	0	305.098	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	481.296.632	0	757.500	0	482.054.132	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	815.433.247	0	6.436.781	0	821.870.028	0
16102	Proyectos	18.123.488.116	0	216.253.100	450.073.574	17.889.667.642	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	298.136.780	17.332.350	11.605.901	0	292.410.331
21405	Administración de Fondos	0	2.755.190.857	351.746.029	229.376.924	0	2.632.821.752
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	384	0	25	0	409
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.885.641.083	7.705.733.807	7.879.327.292	0	2.059.234.568
21410	Retenciones Previsionales	0	0	285.375.276	285.375.276	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	120.367.164	185.617.246	187.900.179	0	122.650.097
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	101.220.388	101.220.388	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	65.355.866	65.355.866	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	19.738.388	2.299.257.043	2.297.038.848	0	17.520.193
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	280.243.376	1.223.741.624	1.630.367.027	0	686.868.779
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	41.372.997	294.315.808	289.265.403	0	36.322.592
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	6.724.429	6.724.429	1.323.070	0	1.323.070
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	11.444.730	11.575.858	0	131.128
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	115.722.038	463.035.849	487.951.925	0	140.638.114
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	640.920.171	359.572.977	-227.383.693	0	53.963.501
21533	C x P Transferencias de Capital	0	3.000.000	74.959.668	74.959.668	0	3.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	404.245.226	1.159.420	-3.979.736	0	399.106.070
21601	Documentos Caducados	0	730.118.183	1.536.079	117.042	0	728.699.146
22101	Acreedores	0	165.176.612	1.184.876	1.517.038	0	165.508.774
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.981.505.871	152.577.253	356.461.316	0	2.185.389.934
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.741.987	2.364.617	8.357.654	0	55.735.024
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.661.941	1.475.845	4.165.280	0	6.351.376
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	832.766.859	5.379.117	23.185.958	0	850.573.700
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.716.418.907	6.312.346	0	0	3.710.106.561
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.300.539	0	3.979.736	0	9.280.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	124.194.625.593	0	0	0	124.194.625.593
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.136.274.396	37.134.875	343.066.178	0	9.442.205.699
43202	Permisos y Licencias	0	2.349.328.780	9.043.450	268.801.827	0	2.609.087.157
43299	Otros Tributos	0	249.336	0	192.453	0	441.789
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	50.024.628	0	7.147.642	0	57.172.270
43303	Intereses	0	941.129.718	0	81.929.620	0	1.023.059.338
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.350.488.023	0	902.206.973	0	7.252.694.996
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	383.664.947	5.007.768	45.203.276	0	423.860.455
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.037.738.525	2.980.290	263.095.657	0	3.297.853.892
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	19.256.143.025	0	2.932.727.057	0	22.188.870.082
46104	Otros Ingresos	0	92.457.661	3.000.065	5.417.740	0	94.875.336
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	30.425.509	0	7.475.866	0	37.901.375
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	913.095.862	12.901.088	4.989.276	0	905.184.050
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	0	0	323.748.744	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	78.727.372	0	0	0	78.727.372	0
53101	Personal de Planta	6.429.142.833	0	833.595.547	0	7.262.738.380	0
53102	Personal a Contrata	5.003.233.956	0	750.923.670	0	5.754.157.626	0
53103	Otras Remuneraciones	1.562.714.124	0	195.732.420	0	1.758.446.544	0
53104	Otros Gastos en Personal	3.513.617.286	0	517.126.341	339.130	4.030.404.497	0
53201	Alimentos y Bebidas	59.274.854	0	8.232.891	0	67.507.745	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	120.266.125	0	72.342.395	0	192.608.520	0
53203	Combustibles y Lubricantes	712.421.160	0	0	0	712.421.160	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	656.118.665	0	213.520.512	0	869.639.177	0
53205	Servicios Básicos	1.974.191.476	0	311.515.659	39.163	2.285.667.972	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	132.679.958	0	3.607.414	0	136.287.372	0
53207	Publicidad y Difusión	117.306.435	0	17.420.669	0	134.727.104	0
53208	Servicios Generales	6.886.350.026	0	775.171.297	0	7.661.521.323	0
53209	Arriendos	1.004.860.908	0	214.171.901	7.329.946	1.211.702.863	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	989.300	0	0	0	989.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	176.383.480	0	5.617.000	0	182.000.480	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	177.731.139	0	14.970.898	0	192.702.037	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	59.396.628	0	0	0	59.396.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.692.042.544	0	97.591.041	0	1.789.633.585	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	809.195.451	0	91.121.475	0	900.316.926	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	1.867.470	0	74.959.668	0	76.827.138	0
56101	Devoluciones	542.972.119	0	99.234	0	543.071.353	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.513.218.706	0	9.000.000	0	1.522.218.706	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	527.896.523	0	175.283.940	0	703.180.463	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	902.045.114	0	2.400.000	500.000	903.945.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	902.045.114	500.000	2.400.000	0	903.945.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.465.118.789	0	313.703.366	4.199.353	12.774.622.802	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.465.118.789	4.199.353	313.703.366	0	12.774.622.802
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	6.825.867.199	0	681.661.695	657.340.111	6.850.188.783	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	6.825.867.199	657.340.111	681.661.695	0	6.850.188.783
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.763.695	0	6.698.852	422.787	8.039.760	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.763.695	422.787	6.698.852	0	8.039.760
Totales		227.217.877.445	227.217.877.445	44.322.191.475	44.322.191.475	232.628.990.678	232.628.990.678

NEVENKA AGUILERA CUADRA
DIRECTORA ADM.YFINANZAS

GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA