

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
1130101	Depósitos a Plazo	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
1150301001001	De Beneficio Municipal	359.020.558	0	-4.946.529	64.564.491	289.509.538	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	36.189.448	36.189.448	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	72.239.472	0	1.330.873	14.230.358	59.339.987	0
1150301002003	Cobro Directo	1.526.646.333	0	3.141.175	26.802.718	1.502.984.790	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	57.753.537	57.753.537	0	0
1150301003003	Propaganda	28.009.799	0	25.538.838	29.663.905	23.884.732	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	57.119.188	57.119.188	0	0
1150301003999	Otros	54.143.153	0	96.601.030	89.512.262	61.231.921	0
1150301004001	Concesiones	0	0	30.913.054	30.913.054	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	364.655.885	0	201.964.970	149.698.035	416.922.820	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	607.760.236	0	336.604.987	249.496.726	694.868.497	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	12.145.759	0	58.942.933	58.389.056	12.699.636	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	569.640.790	569.640.790	0	0
1150399	Otros Tributos	7	0	192.453	192.456	4	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	243.133.426	243.133.426	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	2.406.242	2.406.242	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	2.582.785	0	7.164.321	6.726.116	3.020.990	0
1150603	Intereses	0	0	81.911.607	81.911.607	0	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
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	41.520.912	0	3.895.082	0	45.415.994	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	314.295.924	0	36.337.101	84.098.586	266.534.439	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	1.003.158.587	0	189.934.066	176.111.150	1.016.981.503	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	22.077.349	0	14.497.643	16.454.123	20.120.869	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	4.165.282	4.165.282	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	34.758.852	0	2.739.651	2.518.997	34.979.506	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	23.172.506	0	1.826.433	1.679.330	23.319.609	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	21.255.588	21.255.588	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	10.435.524	10.435.524	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	46.053.170	0	22.788.656	18.840.499	50.001.327	0
1150802008	Multas e Intereses	1.782.715	0	29.863.231	29.952.154	1.693.792	0
1150803001	Participación Anual	0	0	2.932.727.057	2.932.727.057	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	2.087.410	2.087.410	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	4.725.172	4.725.172	0	0
1150899999	Otros	0	0	917.550	917.550	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	3.610.127.878	0	9.010.852	296.033.652	3.323.105.078	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	765.206	765.206	0	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	86.222.043	86.222.043	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.792.080.682	0	49.351.430	90.038.631	1.751.393.481	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	241.932.605	0	0	0	241.932.605	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	52.467.160	0	0	0	52.467.160	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
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 Duda Recuperación	8.103.291.986	0	0	17.973.392	8.085.318.594	0
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
14101	Edificaciones	18.101.151.814	0	0	0	18.101.151.814	0
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
1410501	Vehículos Terrestres	7.905.726.256	0	0	0	7.905.726.256	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	5.993.327.953	0	152.100.819	0	6.145.428.772
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	63.066.448	0	549.007	0	63.615.455
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

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
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
1610102	Consultorías	91.361.830	0	6.436.781	0	97.798.611	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	724.071.417	0	0	0	724.071.417	0
1610202	Consultorías	117.279.412	0	30.849.980	0	148.129.392	0
1610204	Obras Civiles	2.333.332.216	0	185.403.120	450.073.574	2.068.661.762	0
1610298	Otros Gastos	85.105.080	0	0	0	85.105.080	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	15.587.771.408	0	0	0	15.587.771.408	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	463.563.403	0	0	0	463.563.403
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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	162.362.619	162.362.619	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	16.614.715	16.614.715	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	28.373.125	28.373.125	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	90.923.039	90.923.039	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	154.035.111	154.035.111	0	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
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.424.675	21.424.675	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	223.319	223.319	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.163	19.163	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	114.123	114.123	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	34.245.340	34.245.340	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.078.746	11.078.746	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	25.781.621	25.781.621	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	43.057	43.057	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	25.783.287	25.783.287	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.133.496	4.133.496	0	0
2152101001038	Asignación Zonas Extremas	0	0	185.441.602	185.441.602	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.249.082	3.249.082	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	593.870	593.870	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	18.705.064	18.705.064	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	25.363.983	25.363.983	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	545.802	545.802	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	24.540.708	24.540.708	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	144.129.056	144.129.056	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	3.263.650	3.263.650	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	26.943.141	26.943.141	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	80.712.275	80.712.275	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	91.847.506	91.847.506	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	27.625.040	27.625.040	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	112.424	112.424	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	148.190	148.190	0	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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	30.217.588	30.217.588	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	6.300.233	6.300.233	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	15.491.788	15.491.788	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	31.617.511	31.617.511	0	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	0	0	216.405.808	216.405.808	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.978.124	17.978.124	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	24.325.572	24.325.572	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	30.322	30.322	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	33.775.442	33.775.442	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	8.241.072	49.560.100	44.019.028	0	2.700.000
2152103004001	Sueldos	0	0	85.723.281	85.723.281	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	3.816.842	3.816.842	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	371.207	371.207	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	5.415.537	5.415.537	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	56.386.525	56.386.525	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.280.560	10.280.560	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	527.437	527.437	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	130.560	130.560	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	11.497.316	502.525.777	505.848.654	0	14.820.193
2152201001	Para Personas	0	368.900	2.771.184	8.232.891	0	5.830.607
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	8.036.070	70.197.063	72.342.395	0	10.181.402
2152203001	Para Vehículos	0	1.933.750	0	0	0	1.933.750
2152204001	Materiales de Oficina	0	15.644.373	16.018.873	4.395.988	0	4.021.488
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.890.910	2.010.910	2.717.297	0	2.597.297
2152204003	Productos Químicos	0	4.075.750	4.075.750	0	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	14.887.328	14.887.328	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	932.663	1.778.868	2.023.770	0	1.177.565
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	239.971	0	239.971
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	2.446.640	2.160.020	26.432.233	0	26.718.853

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
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	7.516.921	11.001.497	7.445.925	0	3.961.349
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	63.025.510	103.094.227	0	40.068.717
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	1.837.113	48.613.779	0	46.776.666
2152204013	Equipos Menores	0	0	98.971	1.237.800	0	1.138.829
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.014.099	806.249	2.669.051	0	3.876.901
2152204999	Otros	0	16.648.797	11.640.114	14.650.471	0	19.659.154
2152205001	Electricidad	0	32.000	246.262.345	247.433.480	0	1.203.135
2152205002	Agua	0	8.309.785	55.301.217	55.114.244	0	8.122.812
2152205003	Gas	0	190.400	0	0	0	190.400
2152205004	Correo	0	0	8.634.531	8.634.531	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	294.241	294.241	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.520.747	2.124.277	2.125.124	0	1.521.594
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	451.500	927.500	0	476.000
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	66.000	66.000	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	83.000	83.000	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	322.490	322.490	0	0
2152206999	Otros	0	0	83.300	83.300	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	36.562.101	13.284.176	17.182.670	0	40.460.595
2152207999	Otros	0	0	0	237.999	0	237.999
2152208001	Servicios de Aseo	0	2.494.716	329.573.698	329.823.598	0	2.744.616
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	0	142.589.455	0	142.589.455
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	385.310	385.310	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	8.590.382	26.577.873	0	17.987.491
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	10.427.109	35.902.624	40.093.507	0	14.617.992
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	389.047	0	2.175.755	0	2.564.802
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.392.569	2.392.569	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	11.477.500	134.805.877	188.291.377	0	64.963.000

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
2152208999	Otros	0	77.541.958	29.220.954	42.841.853	0	91.162.857
2152209002	Arriendo de Edificios	0	8.740.696	74.118.834	95.602.106	0	30.223.968
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	0	71.125.460	0	71.125.460
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.621.326	5.081.788	5.013.018	0	2.552.556
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.496.464	1.496.464	0	0	0
2152209999	Otros	0	17.146.172	35.101.371	35.101.371	0	17.146.172
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	4.070.000	4.070.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	20.248.740	20.248.740	0	0	0
2152211999	Otros	0	0	1.547.000	1.547.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	7.630.593	7.630.593	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	2.417.440	2.417.440	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	1.165.500	1.165.500	0	0
2152212999	Otros	0	4.648.414	775.953	4.922.865	0	8.795.326
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	25.931.000	43.812.658	49.351.430	0	31.469.772
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	1.713.600	2.702.998	2.702.998	0	1.713.600
2152401008	Premios y Otros	0	1.504.957	1.662.037	3.296.300	0	3.139.220
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	12.223.440	15.473.440	3.250.000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	1.755.892	1.755.892	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	117.358.814	117.358.814	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	13.210.778	13.210.778	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.475.801	1.475.801	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	7.497.807	7.497.807	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	89.365.583	89.365.583	0	0
2152599002	Ingresos por Saldos No Utilizados de Transferencias	0	6.724.429	6.724.429	1.323.070	0	1.323.070
2152601	Devoluciones	0	0	1.120.260	1.251.388	0	131.128
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	1.324.470	1.324.470	0	0
2152903	Vehículos	0	54.378.240	0	0	0	54.378.240
2152904	Mobiliario y Otros	0	24.524.980	450.371.074	454.130.927	0	28.284.833
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	27.282.143	0	27.282.143
2152905999	Otras	0	25.461.815	3.114.192	4.382.855	0	26.730.478
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.357.003	9.015.083	1.398.500	0	3.740.420

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
2152907001	Programas Computacionales	0	0	535.500	757.500	0	222.000
2153102002	Consultorías	0	966.288	34.803.049	37.286.761	0	3.450.000
2153102004	Obras Civiles	0	639.953.883	324.769.928	-264.670.454	0	50.513.501
2153303001003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	74.959.668	74.959.668	0	0
2153303099	A Otras Entidades Públicas	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2153407	Deuda Flotante	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	625.043.898	0	0	0	625.043.898
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.091.375.009	6.312.346	0	0	3.085.062.663
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.300.539	0	3.979.736	0	9.280.275
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

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
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

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
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
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	1.763.695	422.787	6.698.852	0	8.039.760

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
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