

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	40.667.718	0	6.320.256.475	4.921.993.628	1.438.930.565	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	4.922.902.082	4.922.902.082	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	12.747.535.651	0	33.872.839.881	10.904.640.803	35.715.734.729	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	77.590.296	0	53.725.864	77.590.331	53.725.829	0
11301	Inversiones Temporales	23.000.000.000	0	266.334.667	23.266.334.667	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	21.743.064	10.666.867	11.076.197	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	414.964.125	0	48.601.909	61.859.518	401.706.516	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	420.365.254	420.365.254	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	785.853	785.853	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.006.508.316	0	1.443.425.700	1.444.221.333	1.005.712.683	0
11409	Tarjetas de Crédito	457.906.006	0	364.394.116	361.952.728	460.347.394	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.873.876.738	0	1.812.737.968	1.892.316.680	2.794.298.026	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	71.385.231	71.385.231	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	3.530.704	0	331.580.004	331.148.205	3.962.503	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.680.931.902	0	4.105.729.816	4.005.740.443	1.780.921.275	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.258.753.592	0	8.778.448	33.660.516	3.233.871.524	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	181.003.879	181.003.879	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	0	0	13.390.424	0
12101	Deudores	236.364.230	0	0	244.600	236.119.630	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.881.486.424	0	148.245.974	82.240.977	1.947.491.421	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.134.187	0	0	3.134.187	0	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	8.047.671.512	0	0	230.012.868	7.817.658.644	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	565.481.461	0	1.282.622	0	566.764.083	0
14105	Vehículos	9.338.819.902	0	14.219.700	0	9.353.039.602	0
14106	Muebles y Enseres	1.715.411.724	0	15.361.367	0	1.730.773.091	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.294.119.760	0	30.344.894	0	2.324.464.654	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	314.444.515	0	59.334.861	0	373.779.376	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	39.563.927	0	0	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	2.418.359.537	199.896.910	7.169.704.786	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	11.203.455.143	0	20.314.492	0	11.223.769.635
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	49.630.433	2.009	6.090.014	0	55.718.438
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	6.282.137.549	16.299.707	287.175.466	0	6.553.013.308
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.706.111	304	922.330	0	642.628.137
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
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	990.453	0	990.453
15102	Sistemas de Información	484.179.132	0	28.785.413	0	512.964.545	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	834.722.417	0	426.391.158	230.747.604	1.030.365.971	0
16102	Proyectos	19.016.552.770	0	5.313.100.547	7.025.745.151	17.303.908.166	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	463.563.403	13.300.000	204.956.326	0	655.219.729
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	312.156.037	17.170.888	20.006.140	0	314.991.289
21405	Administración de Fondos	0	2.391.175.070	429.904.168	789.010.918	0	2.750.281.820
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	423	0	28	0	451
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.918.072.571	10.634.799.278	10.921.429.831	0	2.204.703.124
21410	Retenciones Previsionales	0	0	388.695.405	388.695.405	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	124.386.781	226.078.056	290.150.354	0	188.459.079
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	103.526.245	103.526.245	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	62.586.298	62.586.298	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	29.522.108	3.406.073.932	3.450.924.558	0	74.372.734
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	425.086.407	1.271.216.699	2.318.322.346	0	1.472.192.054
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	50.531.488	368.737.448	352.364.153	0	34.158.193
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	118.362.544	118.362.544	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	120.307.085	158.236.768	146.850.875	0	108.921.192
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	151.126.459	539.468.771	714.761.577	0	326.419.265
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	403.394.037	2.380.000	-320.449.308	0	80.564.729
21601	Documentos Caducados	0	751.501.517	25.993.859	4.631.987	0	730.139.645
22101	Acreedores	0	167.152.478	45.084.349	36.471.780	0	158.539.909
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.934.326.151	89.995.598	36.840.225	0	1.881.170.778
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.850.054	1.779.780	1.942.946	0	50.013.220
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.720.738	1.534.642	510.835	0	2.696.931
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	841.150.239	11.315.250	12.387.781	0	842.222.770
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.548.021.230	231.442.501	61.452	0	3.316.640.181
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	321.535.747	0	3.998.014	325.533.761	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	124.406.426.535	44.620	0	0	124.406.381.915
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.903.805.570	62.278.545	343.671.731	0	10.185.198.756
43202	Permisos y Licencias	0	2.861.682.379	3.525.646	84.848.434	0	2.943.005.167
43299	Otros Tributos	0	561.888	0	235.540	0	797.428
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	69.560.707	14	5.060.222	0	74.620.915
43303	Intereses	0	1.324.100.159	0	326.503.837	0	1.650.603.996
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.577.453.439	0	1.690.257.632	0	10.267.711.071
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.390.803.938	0	71.660.470	0	1.462.464.408
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	1.369.129.584	0	2.477.982	0	1.371.607.566
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	522.731.325	18.861.516	57.425.843	0	561.295.652
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.924.247.220	8.666.185	272.891.144	0	4.188.472.179
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	27.581.119.159	0	3.783.009.412	0	31.364.128.571
46104	Otros Ingresos	0	109.891.538	1.331.510	5.179.966	0	113.739.994
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	44.774.624	0	4.206.083	0	48.980.707
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.139.991.012	220.757.643	330.739.593	0	1.249.972.962
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.724.429	0	0	0	6.724.429	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	326.295.202	0	0	0	326.295.202	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	78.727.372	0	0	0	78.727.372	0
53101	Personal de Planta	8.930.938.424	0	1.195.619.878	0	10.126.558.302	0
53102	Personal a Contrata	7.129.663.637	0	1.100.745.692	0	8.230.409.329	0
53103	Otras Remuneraciones	2.073.052.579	0	174.495.980	4.000.000	2.243.548.559	0
53104	Otros Gastos en Personal	5.078.331.920	0	988.263.426	8.200.418	6.058.394.928	0
53201	Alimentos y Bebidas	81.732.284	0	11.942.192	0	93.674.476	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	230.278.842	0	9.599.365	664.615	239.213.592	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	714.364.930	0	0	0	714.364.930	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.108.744.904	0	86.339.887	990.080	1.194.094.711	0
53205	Servicios Básicos	2.923.368.040	0	300.436.748	14.859	3.223.789.929	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	173.382.181	0	53.806.645	0	227.188.826	0
53207	Publicidad y Difusión	142.085.722	0	11.293.730	8.111.040	145.268.412	0
53208	Servicios Generales	10.011.851.575	0	1.642.470.890	34.163.236	11.620.159.229	0
53209	Arriendos	1.483.801.672	0	121.965.214	0	1.605.766.886	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.081.730	0	0	0	2.081.730	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	216.880.221	0	78.310.270	0	295.190.491	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	248.058.276	0	37.990.195	0	286.048.471	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	59.396.628	0	0	0	59.396.628	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.133.484.478	0	106.481.589	0	2.239.966.067	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.087.857.854	0	91.969.801	0	1.179.827.655	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	78.498.493	0	0	0	78.498.493	0
56101	Devoluciones	552.461.449	0	0	0	552.461.449	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.568.249.606	0	109.152.629	0	1.677.402.235	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	779.647.599	0	315.489.895	16.299.160	1.078.838.334	0
56358	Deterioro de Bienes Financieros	2.310.129.566	0	199.778.596	0	2.509.908.162	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	204.956.326	0	204.956.326	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	940.345.114	0	14.800.000	0	955.145.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	940.345.114	0	14.800.000	0	955.145.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	12.939.804.873	0	95.420.378	0	13.035.225.251	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	12.939.804.873	0	95.420.378	0	13.035.225.251
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.439.846.433	0	486.142	0	7.440.332.575	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.439.846.433	0	486.142	0	7.440.332.575
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	4.671.945	0	2.109.777	165.413	6.616.309	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	4.671.945	165.413	2.109.777	0	6.616.309
Totales		242.902.073.476	242.902.073.476	88.139.555.134	88.139.555.134	251.483.280.122	251.483.280.122

MARCO GUERRERO VELIZ
DIRECTOR ADM.YFINANZAS(S)

ORLANDO VARGAS PIZARRO
ALCALDE DE ARICA