

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
1130101	Depósitos a Plazo	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
1150301001001	De Beneficio Municipal	233.035.539	0	-25.312.923	-8.641.296	216.363.912	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	70.345.006	70.345.006	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	43.711.608	0	-67.596	1.384.044	42.259.968	0
1150301002003	Cobro Directo	1.446.309.284	0	-967.578	34.209.110	1.411.132.596	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	71.946.870	71.946.870	0	0
1150301003003	Propaganda	17.792.449	0	2.399.661	2.888.217	17.303.893	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	59.100.223	59.100.223	0	0
1150301003999	Otros	66.806.767	0	105.528.803	104.868.348	67.467.222	0
1150301004001	Concesiones	0	0	10.195.488	10.195.488	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	395.199.941	0	17.172.419	27.257.904	385.114.456	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	658.663.652	0	28.620.662	45.429.839	641.854.475	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	12.357.493	0	63.807.011	63.363.019	12.801.485	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	1.409.734.382	1.409.734.382	0	0
1150399	Otros Tributos	5	0	235.540	235.526	19	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	70.376.173	70.376.173	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	1.009.058	1.009.058	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	3.530.704	0	5.084.275	4.652.476	3.962.503	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
1150603	Intereses	0	0	326.495.729	326.495.729	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	41.020.204	0	1.340.528	0	42.360.732	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	354.545.944	0	37.223.799	125.539	391.644.204	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	1.122.189.929	0	182.682.852	134.650.204	1.170.222.577	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	28.001.460	0	29.336.863	24.243.883	33.094.440	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	510.832	510.832	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	42.957.486	0	7.985.553	3.220.634	47.722.405	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	28.638.199	0	5.323.781	2.147.109	31.814.871	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	13.233.654	13.233.654	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	1.452.951	1.452.951	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	61.996.135	0	12.168.936	11.547.926	62.617.145	0
1150802008	Multas e Intereses	1.582.545	0	25.666.701	25.804.345	1.444.901	0
1150803001	Participación Anual	0	0	3.783.009.412	3.783.009.412	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	1.000.830	1.000.830	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	3.667.601	3.667.601	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.125.523	1.125.523	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	3.258.753.592	0	8.778.448	33.660.516	3.233.871.524	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.639.553.819	0	148.245.974	82.240.977	1.705.558.816	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	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

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 :			
Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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
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	565.481.461	0	1.282.622	0	566.764.083	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.271.745.051	0	14.219.700	0	9.285.964.751	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	6.218.522.094	16.299.160	285.515.791	0	6.487.738.725
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	63.615.455	547	1.659.675	0	65.274.583
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

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
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
1610102	Consultorías	110.651.000	0	62.740.450	173.391.450	0	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	724.071.417	0	363.650.708	57.356.154	1.030.365.971	0
1610202	Consultorías	148.129.392	0	7.770.876	155.900.268	0	0
1610204	Obras Civiles	3.093.047.814	0	967.746.510	4.060.794.324	0	0
1610206	Equipos	0	0	3.189.956	3.189.956	0	0
1610298	Otros Gastos	187.604.156	0	0	187.604.156	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	15.587.771.408	0	4.334.393.205	2.618.256.447	17.303.908.166	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	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
2152101001001	Sueldos Base	0	0	162.746.788	162.746.788	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	17.010.325	17.010.325	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	27.293.905	27.293.905	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	91.138.165	91.138.165	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	156.264.048	156.264.048	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
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.140.712	21.140.712	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	223.319	223.319	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	151.597	151.597	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	34.324.699	34.324.699	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.258.541	11.258.541	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	25.838.318	25.838.318	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	25.205.972	25.205.972	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.133.496	4.133.496	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	164.775.597	164.775.597	0	0
2152101001038	Asignación Zonas Extremas	0	0	182.345.796	182.345.796	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.815.004	2.815.004	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	593.870	593.870	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	23.390.742	23.390.742	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	83.486.377	83.486.377	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	130.000.478	130.000.478	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.303.621	26.479.839	0	17.176.218
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.915.399	2.915.399	0	0
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	2.043.834	2.043.834	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	154.964.891	154.964.891	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	3.581.461	3.581.461	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	26.925.433	26.925.433	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	86.780.341	86.780.341	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	97.163.661	97.163.661	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° :

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
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	30.024.491	30.024.491	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	144.784	144.784	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	32.464.382	32.464.382	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	6.648.298	6.648.298	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	16.367.065	16.367.065	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	34.399.017	34.399.017	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	140.217.510	140.217.510	0	0
2152102001037	Asignación Zonas Extremas	0	0	234.920.749	234.920.749	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	23.776.596	23.776.596	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	138.285.054	138.285.054	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	44.451.034	44.451.034	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	15.465.466	27.131.331	0	11.665.865
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	575.675	575.675	0	0
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	1.923.919	1.923.919	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	4.000.000	64.452.426	68.299.531	0	7.847.105
2152103004001	Sueldos	0	0	93.295.809	95.103.329	0	1.807.520
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	4.021.969	4.126.264	0	104.295
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	397.774	397.774	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	2.569.082	2.569.082	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	9.354.571	9.354.571	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	118.800	118.800	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	25.522.108	964.340.014	974.589.637	0	35.771.731
2152201001	Para Personas	0	8.910.992	14.103.681	11.447.723	0	6.255.034
2152201002	Para Animales	0	0	0	494.469	0	494.469
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	31.452.676	845.725	9.512.725	0	40.119.676
2152202003	Calzado	0	1.821.047	0	0	0	1.821.047
2152203001	Para Vehículos	0	1.943.770	1.943.770	0	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
2152204001	Materiales de Oficina	0	3.158.096	5.466.411	3.908.185	0	1.599.870
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.888.273	1.994.871	935.947	0	3.829.349
2152204003	Productos Químicos	0	89.250	89.250	173.377	0	173.377
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.987.776	2.774.649	1.001.668	0	214.795
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	411.383	0	411.383
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	730.898	0	0	0	730.898
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	13.431.090	13.479.603	11.030.491	0	10.981.978
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	1.343.177	220.726	308.270	0	1.430.721
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	10.347.940	10.194.154	2.721.025	0	2.874.811
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	14.548.948	5.495.848	8.175.315	0	17.228.415
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	16.725.322	7.486.228	989.328	0	10.228.422
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	80.534.571	63.194.559	21.886.252	0	39.226.264
2152204013	Equipos Menores	0	2.449.678	2.231.691	2.246.197	0	2.464.184
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.434.859	1.949.101	148.750	0	634.508
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	14.161	587.128	587.128	0	14.161
2152204999	Otros	0	32.032.853	11.447.247	30.248.516	0	50.834.122
2152205001	Electricidad	0	572.200	214.269.998	214.636.998	0	939.200
2152205002	Agua	0	2.336.311	45.974.506	50.422.340	0	6.784.145
2152205003	Gas	0	190.400	190.400	0	0	0
2152205004	Correo	0	0	12.464.630	12.464.630	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	14.245.128	22.015.198	0	7.770.070
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	294.241	882.723	0	588.482
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	48.640.795	50.068.795	0	1.428.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	987.281	2.856.082	1.868.801	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	796.110	796.110	138.040	0	138.040
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	446.250	486.250	754.000	0	714.000
2152206999	Otros	0	0	462.001	977.009	0	515.008
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	3.703.875	0	3.703.875

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
2152207002	Servicios de Impresión	0	18.742.800	12.270.896	7.357.805	0	13.829.709
2152207999	Otros	0	535.500	89.250	232.050	0	678.300
2152208001	Servicios de Aseo	0	178.500	337.258.258	667.681.056	0	330.601.298
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	58.720.764	117.441.528	0	58.720.764
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	0	455.711.520	0	455.711.520
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	118.753	118.753	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	17.987.491	35.974.982	50.281.179	0	32.293.688
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	12.838.037	17.799.822	17.035.769	0	12.073.984
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.733.258	3.030.154	296.896	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	45.241.533	83.594.648	82.333.973	0	43.980.858
2152208999	Otros	0	53.705.846	66.579.788	217.406.980	0	204.533.038
2152209002	Arriendo de Edificios	0	7.362.000	79.493.175	88.790.207	0	16.659.032
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	1.259.987	2.059.667	7.793.679	0	6.993.999
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	4.165.906	26.989.426	23.934.682	0	1.111.162
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	767.545	767.545	0	0
2152209999	Otros	0	10.954.145	11.633.246	679.101	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	4.435.000	9.773.000	63.462.000	0	58.124.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	10.124.370	10.124.370	0	0
2152211999	Otros	0	0	2.415.500	4.723.900	0	2.308.400
2152212002	Gastos Menores	0	0	16.637.439	16.637.439	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	4.153.516	0	4.153.516
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	2.204.081	2.204.081	0	0
2152212999	Otros	0	10.772.475	9.497.152	14.995.159	0	16.270.482
2152401001	Fondos de Emergencia	0	2.499.000	0	0	0	2.499.000
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	26.994.800	78.870.800	64.376.000	0	12.500.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	16.144.082	19.298.892	0	3.154.810
2152401008	Premios y Otros	0	9.889.623	3.548.402	3.032.504	0	9.373.725
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	11.148.065	87.176.650	82.659.243	0	6.630.658
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	2.604.215	2.604.215	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	66.690.157	66.690.157	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	9.365.494	9.365.494	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
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.534.645	1.534.645	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	13.437.417	13.437.417	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	89.365.586	89.365.586	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	8.236.505	8.236.505	0	0
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	109.152.629	109.152.629	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	973.410	973.410	0	0
2152903	Vehículos	0	220.150	0	14.219.700	0	14.439.850
2152904	Mobiliario y Otros	0	31.404.598	33.860.949	15.361.367	0	12.905.016
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	30.992.769	23.661.072	1.282.622	0	8.614.319
2152905999	Otras	0	2.452.465	55.391.488	56.856.879	0	3.917.856
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	32.807.988	36.676.259	30.344.894	0	26.476.623
2152907001	Programas Computacionales	0	222.000	8.647.000	28.785.413	0	20.360.413
2152999	Otros Activos no Financieros	0	22.207.115	0	0	0	22.207.115
2153102002	Consultorías	0	3.450.000	6.427.102	60.814.162	0	57.837.060
2153102004	Obras Civiles	0	147.676.459	533.041.669	653.947.415	0	268.582.205
2153407	Deuda Flotante	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	618.539.596	12.111.040	0	0	606.428.556
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.929.481.634	219.331.461	61.452	0	2.710.211.625
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