

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	1.438.930.565	0	3.714.126.196	4.895.563.814	257.492.947	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	3.445.064.152	3.445.064.152	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	35.715.734.729	0	10.138.476.669	7.732.788.730	38.121.422.668	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	53.725.829	0	67.952.379	53.725.829	67.952.379	0
11401	Anticipos a Proveedores	9.001.908	0	0	0	9.001.908	0
11402	Anticipos a Contratistas	11.076.197	0	0	0	11.076.197	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	401.706.516	0	19.550.102	13.676.800	407.579.818	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	401.985.401	401.985.401	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	7.430.166	7.430.166	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.005.712.683	0	683.661.854	685.144.775	1.004.229.762	0
11409	Tarjetas de Crédito	460.347.394	0	1.154.049.913	974.393.943	640.003.364	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	3.326.643.266	2.813.758.490	512.884.776	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	271.133.481	271.133.481	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	80.335.045	79.869.785	465.260	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.261.080.151	1.751.430.204	509.649.947	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4.604.764.434	156.156.169	4.448.608.265	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	86.989.854	86.989.854	0	0
11601	Documentos Protestados	13.390.424	0	3.751.522	2.650.122	14.491.824	0
12101	Deudores	236.119.630	0	0	116.235	236.003.395	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.947.491.421	0	535.269.202	0	2.482.760.623	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	7.813.053.328	0	0	7.813.053.328	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 a Corto Plazo	7.817.658.644	0	3.251.666.501	56.110.385	11.013.214.760	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 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	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	566.764.083	0	0	0	566.764.083	0
14105	Vehículos	9.353.039.602	0	0	0	9.353.039.602	0
14106	Muebles y Enseres	1.730.773.091	0	0	0	1.730.773.091	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.324.464.654	0	0	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	373.779.376	0	0	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	7.169.704.786	0	0	0	7.169.704.786	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	11.223.769.635	0	20.314.492	0	11.244.084.127
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	55.718.438	0	2.036.727	0	57.755.165
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	6.553.013.308	0	57.900.770	0	6.610.914.078
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	642.628.137	0	308.462	0	642.936.599
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	990.453	0	0	0	990.453
15102	Sistemas de Información	512.964.545	0	0	0	512.964.545	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
16101	Estudios Básicos	1.030.365.971	0	0	0	1.030.365.971	0
16102	Proyectos	17.303.908.166	0	0	0	17.303.908.166	0

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	655.219.729	0	0	0	655.219.729
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	314.991.289	23.532.596	15.625.530	0	307.084.223
21405	Administración de Fondos	0	2.750.281.820	402.854.511	398.097.892	0	2.745.525.201
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	451	7	60	0	504
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.204.703.124	8.751.212.903	9.240.437.497	0	2.693.927.718
21410	Retenciones Previsionales	0	0	257.708.651	257.708.651	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	188.459.079	351.982.920	229.631.058	0	66.107.217
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	87.475.650	87.475.650	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	61.998.698	61.998.698	0	4.820.230
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.877.526.947	1.878.157.152	0	630.205
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	365.882.435	428.603.759	0	62.721.324
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	20.482.319	20.482.319	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	616.486.945	616.486.945	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	9.177.980	9.177.980	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.201.544.882	2.096.628.167	0	895.083.285
21601	Documentos Caducados	0	730.139.645	24.609	1.203.656	0	731.318.692
22101	Acreeedores a Corto Plazo	0	158.539.909	0	0	0	158.539.909
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.881.170.778	59.574.811	45.660.692	0	1.867.256.659
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	50.013.220	1.758.590	1.592.325	0	49.846.955
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.696.931	510.835	1.206.991	0	3.393.087
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	842.222.770	11.719.635	11.942.511	0	842.445.646
22111	Acreeedores por Transferencias Reintegrables	0	3.316.640.181	0	0	0	3.316.640.181
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.096.628.167	2.103.015.562	6.387.395	0	0
PATRIMONIO							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	124.406.381.915	0	9.183.844.219	0	133.590.226.134
31103	Resultado del Ejercicio	0	9.183.844.219	9.183.844.219	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	81.263.098	3.249.961.179	0	3.168.698.081
43202	Permisos y Licencias	0	0	1.667.350	110.757.237	0	109.089.887
43299	Otros Tributos	0	0	0	40.421	0	40.421
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	10	8.597.475	0	8.597.465
43303	Intereses	0	0	0	71.716.493	0	71.716.493
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	371.037.697	0	371.037.697
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	11.892.742	64.983.879	0	53.091.137
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.130.275	713.556.973	0	712.426.698
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.450.756.127	0	1.450.756.127
46104	Otros Ingresos	0	0	0	28.713.851	0	28.713.851
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	4.319.034	0	4.319.034
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	19.710.100	2.534	19.707.566	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	20.482.319	0	20.482.319	0
53101	Personal de Planta	0	0	775.874.416	0	775.874.416	0
53102	Personal a Contrata	0	0	776.734.166	0	776.734.166	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	220.696.372	0	220.696.372	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	104.852.198	0	104.852.198	0
53205	Servicios Básicos	0	0	365.424.119	34.789	365.389.330	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.704.826	0	3.704.826	0
53209	Arriendos	0	0	59.369.722	0	59.369.722	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	139.881	0	139.881	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.241.355	0	6.241.355	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	0	0	8.239.557	0	8.239.557	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	8.200.000	0	8.200.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	80.560.451	0	80.560.451	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	955.145.114	0	4.500.000	0	959.645.114	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	955.145.114	0	4.500.000	0	959.645.114
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	13.035.225.251	0	8.658.351	4.165.000	13.039.718.602	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	13.035.225.251	4.165.000	8.658.351	0	13.039.718.602
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.440.332.575	0	0	0	7.440.332.575	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.440.332.575	0	0	0	7.440.332.575
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	6.616.309	0	936.788	66.628	7.486.469	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	6.616.309	66.628	936.788	0	7.486.469
Totales		195.184.524.969	195.184.524.969	62.006.755.717	62.006.755.717	200.457.469.264	200.457.469.264

MAURICIO ALBANÉS GÓMEZ
DIRECTOR ADM.YFINANZAS(S)

ORLANDO VARGAS PIZARRO
ALCALDE DE ARICA