

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	9.849.980	0	8.522.902.328	5.929.160.830	2.603.591.478	0
11102	Banco Estado	4.313.329	0	7.572.618.297	7.572.618.297	4.313.329	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.934.059.238	0	22.072.608.356	10.896.191.633	37.110.475.961	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	625.818.755	0	266.080.868	0	891.899.623	0
1130101	Depósitos a Plazo	10.000.000.000	0	112.233.333	10.112.233.333	0	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	387.132.354	0	35.110.984	32.326.635	389.916.703	0
11404	Garantías Otorgadas	350.000	0	0	0	350.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	355.529.200	355.529.200	0	0
11406	Anticipos Previsionales	87.853.194	0	1.188.507	1.188.507	87.853.194	0
11407	Cartas de Créditos	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.034.902.903	0	1.995.735.083	2.024.529.264	1.006.108.722	0
11409	Tarjetas de Crédito	458.660.207	0	748.186.087	699.033.934	507.812.360	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	146.244.402	0	5.729.729	25.237.604	126.736.527	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	95.829.600	95.829.600	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	30.204.433	0	1.428.524	4.838.457	26.794.500	0
1150301002003	Cobro Directo	396.360	0	1.836	45.876	352.320	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	83.709.249	83.709.249	0	0
1150301003003	Propaganda	12.429.023	0	2.960.914	4.398.110	10.991.827	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	104.809.626	104.809.626	0	0
1150301003999	Otros	37.043.667	0	76.700.163	72.064.646	41.679.184	0
1150301004001	Concesiones	0	0	17.907.840	17.907.840	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	364.015.259	0	120.763.895	145.123.793	339.655.361	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	606.697.336	0	201.271.311	241.872.988	566.095.659	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	5.550.736	0	96.084.094	97.098.456	4.536.374	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	1.672.027.011	1.672.027.011	0	0
1150399	Otros Tributos	109	0	363.966	363.836	239	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	35.949.377	35.949.377	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	49.725.832	49.725.832	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	984.946	984.946	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	1.431.747	0	5.091.635	4.788.388	1.734.994	0
1150603	Intereses	0	0	197.652.570	197.652.570	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.978.782	0	1.572.684	0	7.551.466	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	150.444.998	0	40.854.107	0	191.299.105	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	661.182.648	0	514.905.802	194.783.298	981.305.152	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	32.489.138	0	23.362.946	20.247.055	35.605.029	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.791.713	1.791.713	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	16.388.326	0	5.497.969	2.840.918	19.045.377	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	10.925.649	0	3.665.345	1.893.986	12.697.008	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	36.964.279	36.964.279	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	4.520.298	4.520.298	0	0
1150802007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades	13.858.166	0	28.860.922	20.346.507	22.372.581	0
1150802008	Multas e Intereses	18.404	0	16.249.788	16.194.168	74.024	0
1150803001	Participación Anual	0	0	5.913.835.331	5.913.835.331	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	2.801.410	2.801.410	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	7.907.353	7.907.353	0	0
1150899999	Otros	0	0	1.688.634	1.688.634	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	4.155.425.053	0	21.832.604	72.914.554	4.104.343.103	0
1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0	0	80.517.536	80.517.536	0	0
11601	Documentos Protestados	14.491.824	0	0	0	14.491.824	0
12101	Deudores	236.784.426	0	632.341	91.548	237.325.219	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.757.623.942	0	80.017.594	178.377.426	1.659.264.110	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	241.932.605	0	0	0	241.932.605	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 MAYO AL 31 MAYO 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 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 a Corto Plazo	10.880.581.309	0	0	39.891.081	10.840.690.228	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	594.443.483	0	1.313.760	0	595.757.243	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.286.500.239	0	0	0	9.286.500.239	0
1410503	Vehículos Marítimos	67.074.851	0	0	0	67.074.851	0
14106	Muebles y Enseres	1.756.279.519	0	1.914.567	0	1.758.194.086	0
14107	Herramientas	325.365.926	0	0	0	325.365.926	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.580.827.715	0	1.959.573	0	2.582.787.288	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	237.983.995	0	0	0	237.983.995	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	548.047.545	0	40.513.082	0	588.560.627	0
14114	Estructuras Móviles	24.989.976	0	0	0	24.989.976	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	82.235.542	0	644.793	0	82.880.335	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	11.305.027.603	0	20.314.492	0	11.325.342.095
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	62.549.063	0	1.608.632	0	64.157.695
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	6.719.768.867	0	58.616.478	0	6.778.385.345
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	67.520.437	0	567.364	0	68.087.801
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	643.852.393	0	307.302	0	644.159.695
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 MAYO AL 31 MAYO 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
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	1.283.475	0	74.025	0	1.357.500
15102	Sistemas de Información	520.077.071	0	4.726.000	0	524.803.071	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	380.712	0	0	0	380.712	0
1610102	Consultorías	9.896.543	0	169.570.563	0	179.467.106	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.030.365.971	0	0	0	1.030.365.971	0
1610202	Consultorías	13.700.750	0	4.566.917	0	18.267.667	0
1610204	Obras Civiles	1.117.394.738	0	36.203.544	0	1.153.598.282	0
1610205	Equipamiento	15.841.125	0	0	0	15.841.125	0
1610298	Otros Gastos	2.312.647	0	0	0	2.312.647	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	17.303.908.166	0	0	0	17.303.908.166	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	655.219.729	0	0	0	655.219.729
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	281.465.175	1.988.627	2.768.105	0	282.244.653
21405	Administración de Fondos	0	3.071.955.976	469.529.200	338.038.301	0	2.940.465.077
21406	Depósitos Previsionales	0	120.521.399	0	0	0	120.521.399
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	623	1	15	0	637
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.577.053.617	12.323.150.126	12.392.680.512	0	2.646.584.003
21410	Retenciones Previsionales	0	0	406.607.595	406.607.595	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	135.937.706	263.084.934	265.224.139	0	138.076.911
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.618.341	107.850.775	107.850.775	0	14.618.341
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.820.230	70.851.808	70.851.808	0	4.820.230
2152101001001	Sueldos Base	0	0	168.747.739	168.747.739	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	13.645.888	13.645.888	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	26.896.793	26.896.793	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	94.498.803	94.498.803	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	166.727.600	166.727.600	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	21.395.227	21.395.227	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	19.974	19.974	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	81.673	81.673	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	35.527.619	35.527.619	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	12.055.350	12.055.350	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	27.494.609	27.494.609	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	44.881	44.881	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	25.716.630	25.716.630	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.308.591	4.308.591	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	174.088.296	174.088.296	0	0
2152101001038	Asignación Zonas Extremas	0	0	0	0	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	3.386.713	3.386.713	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	619.026	619.026	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	20.857.754	20.857.754	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	88.183.338	88.183.338	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	137.813.846	137.813.846	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	29.455.418	29.455.418	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.835.949	1.835.949	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.336.596	1.336.596	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	509.978	509.978	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	176.775.964	176.775.964	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	4.402.594	4.402.594	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	38.917.697	38.917.697	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	98.994.626	98.994.626	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	119.461.139	119.461.139	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	32.469.035	32.469.035	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	106.528	106.528	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	124.286	124.286	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	37.096.853	37.096.853	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	8.309.579	8.309.579	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	20.338.169	20.338.169	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	37.431.372	37.431.372	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	159.992.378	159.992.378	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	22.138.650	22.138.650	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	152.754.050	152.754.050	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	50.694.491	50.694.491	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	25.498.203	25.498.203	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	3.237.931	3.263.582	0	25.651
2152102004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	65.128	65.128	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.853.988	1.853.988	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	1.238.518	1.238.518	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	58.632.674	60.414.264	0	1.781.590
2152103004001	Sueldos	0	198.333	335.309.077	335.110.744	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	11.206	18.694.477	18.683.271	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	540.447	540.447	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.207.248	1.207.248	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	10.655.740	10.655.740	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	34.361	412.334	0	377.973

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152104003003	Otros Gastos	0	0	135.330	135.330	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	9.508.528	615.850.806	626.827.127	0	20.484.849
2152201001	Para Personas	0	2.645.370	0	2.777.854	0	5.423.224
2152201002	Para Animales	0	0	286.000	286.000	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.223.710	3.223.710	2.378.096	0	2.378.096
2152202003	Calzado	0	0	91.392	91.392	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	61.272.481	0	0	0	61.272.481
2152204001	Materiales de Oficina	0	592.099	5.222.801	6.807.664	0	2.176.962
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.832.200	3.311.175	478.975	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	1.160.250	0	0	0	1.160.250
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.961.686	6.281.939	320.253	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	82.892	82.892	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	14.777.775	18.724.789	5.309.288	0	1.362.274
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	21.293.860	24.908.809	3.614.949	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	5.864.897	8.853.861	2.988.964	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	480.079	480.079	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	6.664.000	23.455.327	17.835.790	0	1.044.463
2152204013	Equipos Menores	0	2.526.370	475.672	117.482	0	2.168.180
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	190.400	160.000	160.000	0	190.400
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	83.300	83.300	0	0
2152204999	Otros	0	1.995.630	9.591.598	13.342.913	0	5.746.945
2152205001	Electricidad	0	232.900	235.223.751	239.469.740	0	4.478.889
2152205002	Agua	0	3.023.998	75.039.097	75.358.470	0	3.343.371
2152205004	Correo	0	0	7.387.846	7.395.966	0	8.120
2152205006	Telefonía Celular	0	0	31.080.280	31.080.280	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	294.241	588.482	0	294.241
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	136.627	136.627	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.186.128	3.186.128	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	466.480	0	466.480

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	321.400	321.400	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	3.168.375	3.168.375	6.336.750	0	6.336.750
2152207002	Servicios de Impresión	0	5.236.595	2.233.487	3.125.868	0	6.128.976
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	1.588.650	335.742.550	0	334.153.900
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	58.720.764	58.720.764	0	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	825.264	0	454.691.864	0	455.517.128
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	268.814	268.814	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	17.987.491	17.987.491	18.457.564	0	18.457.564
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	71.694.324	0	0	0	71.694.324
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	8.319.000	25.730.709	19.886.483	0	2.474.774
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	957.332	957.332	0	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.581.843	2.581.843	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	20.602.309	47.961.206	54.304.231	0	26.945.334
2152208999	Otros	0	17.301.853	69.647.030	52.345.177	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	8.878.560	70.778.592	82.870.032	0	20.970.000
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	59.501	59.501	0	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	37.527.522	41.819.788	0	4.292.266
2152209999	Otros	0	0	70.442.742	70.442.742	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	3.622.408	12.080.823	18.118.169	0	9.659.754
2152212002	Gastos Menores	0	0	10.910.843	10.910.843	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	5.236.000	5.236.000	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	900.900	7.111.265	6.210.365	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	632.341	632.341	0	0
2152212999	Otros	0	8.995.377	8.995.377	3.681.451	0	3.681.451
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	1.980.805	7.839.020	0	5.858.215
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	11.581.930	11.581.930	0	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	2.871.565	2.871.565	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	218.377.710	0	8.639.400	0	227.017.110
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	80.017.594	80.017.594	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	3.043.601	3.043.601	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	174.000	174.000	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	585.718.489	585.718.489	0	0
2152403090002	Aporte Otros Años	0	0	32.443.398	32.443.398	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	7.656.868	7.656.868	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	19.802.419	47.793.759	27.991.340	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	140.878	179.219	0	38.341
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	4.500.000	20.902.972	16.402.972	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	6.611.710	6.611.710	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	886.550	1.914.567	0	1.028.017
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.313.760	1.313.760	0	0
2152905999	Otras	0	60.798.420	27.576.956	40.513.082	0	73.734.546
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	6.725.029	8.684.602	1.959.573	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	4.250.000	4.250.000	0	0
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0	476.000	0	476.000
2152999	Otros Activos no Financieros	0	0	0	644.793	0	644.793
2153102002	Consultorías	0	0	6.240.480	174.137.480	0	167.897.000
2153102004	Obras Civiles	0	135.963.772	141.445.908	36.203.544	0	30.721.408
2153407	Deuda Flotante	0	119.044.324	22.644.263	62.479.579	0	158.879.640
21601	Documentos Caducados	0	730.847.826	1.307.993	992.432	0	730.532.265
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	158.054.204	748.862	569.643	0	157.874.985
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.900.802.674	658.999.411	233.831.661	0	2.475.634.924
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	59.298.793	0	5.529.982	0	64.828.775
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.868.149	7.656.892	1.791.726	0	4.002.983
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	861.847.140	20.334.622	28.861.096	0	870.373.614
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	855.259.180	0	49.725.832	0	904.985.012
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.831.174.429	3.450.000	0	0	2.827.724.429

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	148.133.882	66.638.357	1.038.831	0	82.534.356

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	4.171.079.466	0	0	0	4.171.079.466
31102	Resultados Acumulados	0	133.330.669.221	0	0	0	133.330.669.221

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.850.226.863	2.531.051	393.309.205	0	4.241.005.017
43202	Permisos y Licencias	0	1.798.623.471	17.486.843	233.283.397	0	2.014.420.025
43299	Otros Tributos	0	284.523	0	363.966	0	648.489
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	30.513.080	4	5.081.508	0	35.594.584
43303	Intereses	0	367.309.358	0	197.654.672	0	564.964.030
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.776.279.064	0	1.789.478.870	0	3.565.757.934
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.335.871.073	0	0	0	1.335.871.073
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	186.797.148	28.371.927	57.355.065	0	215.780.286
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.828.019.080	1.234.484	601.880.245	0	2.428.664.841
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.657.653.495	0	5.913.835.331	0	13.571.488.826
46104	Otros Ingresos	0	53.070.887	1.560.161	10.048.878	0	61.559.604
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	19.137.948	0	5.088.683	0	24.226.631
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	85.499.165	0	21.350.778	3.450.000	103.399.943	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	342.529.459	0	7.839.020	0	350.368.479	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	92.140.661	0	0	0	92.140.661	0
53101	Personal de Planta	3.127.241.736	0	1.055.471.610	0	4.182.713.346	0
53102	Personal a Contrata	3.001.276.542	0	991.926.830	0	3.993.203.372	0
53103	Otras Remuneraciones	981.635.197	0	415.955.974	0	1.397.591.171	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.862.056.815	0	638.030.531	0	2.500.087.346	0
53201	Alimentos y Bebidas	52.456.800	0	3.063.854	0	55.520.654	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.805.595	0	2.789.741	0	28.595.336	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	85.587.231	0	61.441.731	61.272.481	85.756.481	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	292.304.852	0	51.133.046	0	343.437.898	0
53205	Servicios Básicos	1.299.748.893	0	353.940.657	47.719	1.653.641.831	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	36.812.641	0	4.110.635	0	40.923.276	0
53207	Publicidad y Difusión	28.398.745	0	9.462.618	0	37.861.363	0
53208	Servicios Generales	3.659.794.264	0	944.745.300	6.466.774	4.598.072.790	0
53209	Arriendos	442.186.824	0	195.132.562	0	637.319.386	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	196.151	0	0	0	196.151	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	34.622.937	0	18.118.169	0	52.741.106	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	71.443.733	0	26.038.659	0	97.482.392	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	897.059.398	0	172.334.273	0	1.069.393.671	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	584.148.823	0	103.043.601	0	687.192.424	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	22.557.558	0	0	0	22.557.558	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	36.789.021	0	16.402.972	0	53.191.993	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	323.881.867	0	81.488.293	0	405.370.160	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	986.045.114	0	22.684.402	0	1.008.729.516	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	986.045.114	0	22.684.402	0	1.008.729.516
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	13.303.094.205	0	8.378.807	3.590.875	13.307.882.137	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	13.303.094.205	3.590.875	8.378.807	0	13.307.882.137
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.459.748.142	0	1.228.899.701	0	8.688.647.843	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.459.748.142	0	1.228.899.701	0	8.688.647.843
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	7.350.770	0	68.306	803.001	6.616.075	0
92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	7.350.770	803.001	68.306	0	6.616.075

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

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
Totales		215.511.591.965	215.511.591.965	77.506.642.693	77.506.642.693	226.295.042.868	226.295.042.868

MAURICIO ALBANÉS GÓMEZ
DIRECTOR ADM.YFINANZAS(S)

ORLANDO VARGAS PIZARRO
ALCALDE DE ARICA