

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

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	0	0	1.426.976.407	1.426.976.407	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	50.015.253.605	43.415.298.533	26.381.185.162	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	80.879.845	68.310.376	21.352.297	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	44.811.860	44.273.959	3.779.962	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	47.849.267.327	47.849.267.327	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	647.385.490	647.385.490	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.633.991.762	862.664.911	771.326.851	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	720.834.970	429.293.399	291.541.571	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	73.888.738	0	16.234.716	19.736.888	70.386.566	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	85.214.435	89.945.841	2.528.262	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	966.030.250	0	0	966.030.250	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	821.517.867	0	297.628.260	68.512.348	1.050.633.779	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	491.678.060	0	1.288.196.066	873.960.407	905.913.719	0
14101	Edificaciones	178.699.488	0	0	0	178.699.488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	111.017.161	0	0	0	111.017.161	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.206.912.640	0	210.468.970	25.917.882	1.391.463.728	0
14105	Vehículos	1.205.077.958	0	131.441.309	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0	56.332.083	6.151.098	520.151.016	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	914.651.028	0	454.049.841	12.329.235	1.356.371.634	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	225.981	0	0	0	225.981	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	58.958.754	0	0	0	58.958.754
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	60.183.643	0	11.706.355	0	71.889.998
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	1.343.089	139.232.108	0	782.049.379

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	839.335.252	0	96.183.356	0	935.518.608
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	1.375.650	76.828.547	0	245.580.195
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	502.355.854	2.016.397	138.540.298	0	638.879.755
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	37.584	0	45.654
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	82.070.294	82.013.056	168.271.193	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	13.490.088	0	153.472.370
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	609	552	1.655	0	1.712
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	68.882.993	1.089.310.737	1.021.376.680	0	948.936
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	5.603.518.120	5.696.865.063	0	619.195.315
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	837.487.043	860.458.767	0	111.886.745
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	1.719.743.783	1.774.228.568	0	197.636.388
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	56.433.848	56.488.245	0	49.861.513
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	35.277.045.957	35.309.090.110	0	32.044.153
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.890.447.192	5.943.742.565	0	1.053.295.373
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	261.713.502	261.713.502	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	1.035.851.980	1.035.851.980	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	48.540.590	48.540.590	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	791.645.468	1.024.648.127	0	233.002.659
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	971.587.940	975.455.504	0	3.867.564
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	4.615.532	2.974.581	0	2.200.728
22101	Acreedores	0	0	36.437.552	36.437.552	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	81.622.210	90.051.378	0	15.277.700
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	87.793.824	0	0	605.656.175

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.839.824.019	4.538.516.338	6.029.097.535	0	3.330.405.216
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	975.455.504	1.181.712.979	206.257.475	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	13.403.067.378	0	5.817.550.926	0	19.220.618.304
31103	Resultado del Ejercicio	0	5.817.550.926	5.817.550.926	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	3	84.703.577	0	84.703.574
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	56.483.027	45.066.512.827	0	45.010.029.800
45201	Venta de Existencias	0	0	90.051.378	562.681.916	0	472.630.538
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	191.643.210	1.764.490.635	0	1.572.847.425
46104	Otros Ingresos	0	0	1.539	44.871.349	0	44.869.810
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	31.006.514	0	31.006.514
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	92.121	0	92.121
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	16.079.438	359.141.848	0	343.062.410
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	261.713.502	0	261.713.502	0
53101	Personal de Planta	0	0	22.472.047.358	6.401.668	22.465.645.690	0
53102	Personal a Contrata	0	0	9.516.832.072	9.883.302	9.506.948.770	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.368.283.024	37.619.945	3.330.663.079	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	12.113.896	285.600	11.828.296	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	41.959.216	0	41.959.216	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	80.860.669	7.735	80.852.934	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.628.694.362	110.283.193	2.518.411.169	0
53205	Servicios Básicos	0	0	396.197.588	31.078	396.166.510	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	189.710.190	45.907.274	143.802.916	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	131.997.030	4.533.067	127.463.963	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

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
53208	Servicios Generales	0	0	1.061.815.038	62.361.331	999.453.707	0
53209	Arriendos	0	0	510.344.155	2.919.992	507.424.163	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	132.867.314	6.108.690	126.758.624	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	247.314.030	24.269.578	223.044.452	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	142.094.400	23.868.431	118.225.969	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	58	0	58	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	436.308.424	37.648.292	398.660.132	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	464.202.942	550.520	463.652.422	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	12.365.914	0	12.365.914	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	1.182.609	0	1.182.609	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000
92801	Debe – Detrimento de Bienes	840.482	0	0	0	840.482	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	840.482	0	0	0	840.482
Totales		26.463.457.707	26.463.457.707	211.841.097.029	211.841.097.029	76.353.237.829	76.353.237.829

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM