

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
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	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
1410501	Vehículos Terrestres	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 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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	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

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
53207	Publicidad y Difusión	0	0	131.997.030	4.533.067	127.463.963	0
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

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
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