

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	1.328.404.224	1.328.404.224	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	44.761.976.574	38.957.620.903	25.585.585.761	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	76.076.492	60.468.495	24.390.825	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	39.471.397	38.855.165	3.858.293	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	42.924.406.172	42.924.406.172	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	592.014.402	592.014.402	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.494.131.241	796.325.677	697.805.564	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	12.110.334	17.624.849	68.374.223	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	73.819.349	73.849.496	7.229.521	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	1.151.557.667	435.452.899	1.207.782.828	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	117.176.574	18.530.038	1.305.559.176	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	36.510.778	4.766.146	501.714.663	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	914.651.028	0	382.865.813	5.747.289	1.291.769.552	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	10.642.141	0	70.825.784
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	1.343.089	127.794.095	0	770.611.366

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	87.502.143	0	926.837.395
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	1.375.650	70.250.406	0	239.002.054
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	124.213.497	0	624.552.954
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	34.377	0	42.447
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	61.711.580	42.968.269	186.957.266	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	12.365.914	0	152.348.196
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	546	1.570	0	1.633
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	68.882.993	821.085.255	753.151.198	0	948.936
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	5.141.951.125	5.019.586.599	0	403.483.846
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	768.391.767	741.434.095	0	61.957.349
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	1.566.841.695	1.613.265.424	0	189.575.332
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	49.694.345	49.677.866	0	49.790.637
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	31.155.594.326	31.178.468.191	0	22.873.865
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.517.802.728	5.030.430.279	0	512.627.551
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	760.693.244	819.825.055	0	59.131.811
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	968.805.445	974.811.695	0	6.006.250
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	4.584.535	2.974.581	0	2.231.725
22101	Acreedores	0	0	36.437.552	36.437.552	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	66.287.750	74.773.678	0	15.334.460
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	80.477.672	0	0	612.972.327

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENT. 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	4.191.242.090	5.677.253.260	0	3.325.835.189
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	974.811.695	1.181.069.170	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	13.403.711.187	0	5.817.550.926	0	19.221.262.113
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	76.466.650	0	76.466.647
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	56.483.027	40.131.905.547	0	40.075.422.520
45201	Venta de Existencias	0	0	74.773.678	515.547.755	0	440.774.077
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	181.164.421	1.625.687.611	0	1.444.523.190
46104	Otros Ingresos	0	0	1.539	40.335.063	0	40.333.524
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	25.746.083	0	25.746.083
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	19.879.652.483	4.119.339	19.875.533.144	0
53102	Personal a Contrata	0	0	8.341.998.599	8.532.349	8.333.466.250	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.003.133.514	37.484.945	2.965.648.569	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.641.285	285.600	5.355.685	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	41.675.401	0	41.675.401	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	80.103.749	7.735	80.096.014	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.906.893.797	103.200.941	1.803.692.856	0
53205	Servicios Básicos	0	0	367.133.968	31.078	367.102.890	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	158.814.849	38.683.974	120.130.875	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	45.949.263	1.434.307	44.514.956	0
53208	Servicios Generales	0	0	878.582.446	46.301.507	832.280.939	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53209	Arriendos	0	0	436.235.675	2.919.992	433.315.683	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	106.496.038	5.028.690	101.467.348	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	191.968.915	13.017.983	178.950.932	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	125.933.857	23.182.970	102.750.887	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	58	0	58	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	355.898.973	37.648.292	318.250.681	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	421.560.833	0	421.560.833	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	11.241.740	0	11.241.740	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	189.632.388.369	189.632.388.369	70.205.242.868	70.205.242.868

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM