

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	1.202.856.229	1.202.856.229	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	40.118.984.697	35.839.888.041	24.060.326.746	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	63.959.751	53.748.321	18.994.258	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	35.507.659	35.083.806	3.665.914	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	38.419.031.906	38.419.031.906	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	543.489.782	543.489.782	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.368.989.121	715.934.037	653.055.084	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	70.348.277	0	8.452.574	16.425.604	62.375.247	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	65.261.824	65.580.152	6.941.340	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	1.049.715.875	382.293.969	1.159.099.966	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	111.018.951	15.638.401	1.302.293.190	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	28.370.485	4.766.146	493.574.370	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	914.651.028	0	380.795.777	5.747.289	1.289.699.516	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	9.577.927	0	69.761.570
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	1.343.089	115.796.275	0	758.613.546

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	839.335.252	0	78.820.930	0	918.156.182
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	1.375.650	63.752.937	0	232.504.585
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	109.915.447	0	610.254.904
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	31.170	0	39.240
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	59.549.877	42.968.269	184.795.563	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	11.241.740	0	151.224.022
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	746.092.715	680.790.135	0	3.580.413
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	4.741.009.227	4.613.968.680	0	398.807.825
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	703.693.162	678.804.004	0	64.025.863
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	1.413.198.223	1.457.197.998	0	187.151.378
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	43.672.409	43.660.275	0	49.794.982
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	28.639.459.280	28.647.164.701	0	7.705.421
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.961.509.978	4.510.701.314	0	549.191.336
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	727.089.111	775.280.980	0	48.191.869
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	968.642.473	971.143.623	0	2.501.150
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	4.584.535	2.617.884	0	1.875.028
22101	Acreedores	0	0	36.437.552	36.437.552	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	58.429.295	66.592.315	0	15.011.552
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	73.161.520	0	0	620.288.479

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.839.824.019	3.573.559.104	4.182.203.865	0	2.448.468.780
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	973.846.643	1.177.401.098	206.257.475	0	2.703.020
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	13.401.135.778	0	5.817.550.926	0	19.218.686.704
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	76.403.650	0	76.403.647
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	56.483.027	36.496.581.538	0	36.440.098.511
45201	Venta de Existencias	0	0	66.592.315	467.086.135	0	400.493.820
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	158.966.734	1.480.012.466	0	1.321.045.732
46104	Otros Ingresos	0	0	1.539	38.670.401	0	38.668.862
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	22.929.081	0	22.929.081
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	18.397.904.382	2.120.409	18.395.783.973	0
53102	Personal a Contrata	0	0	7.623.503.690	6.851.507	7.616.652.183	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.669.867.653	36.501.821	2.633.365.832	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.521.095	285.600	5.235.495	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	35.874.508	0	35.874.508	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	79.815.683	0	79.815.683	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.745.841.115	83.482.868	1.662.358.247	0
53205	Servicios Básicos	0	0	341.878.788	31.078	341.847.710	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	122.702.419	37.522.534	85.179.885	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	44.885.974	1.434.307	43.451.667	0
53208	Servicios Generales	0	0	749.394.851	36.657.389	712.737.462	0
53209	Arriendos	0	0	385.749.459	2.919.992	382.829.467	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	78.974.756	5.028.690	73.946.066	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	173.298.843	12.196.184	161.102.659	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	98.355.683	22.961.705	75.393.978	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	58	0	58	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	312.839.086	37.648.292	275.190.794	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	379.018.860	0	379.018.860	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	10.117.566	0	10.117.566	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		26.459.917.246	26.459.917.246	172.459.371.239	172.459.371.239	65.491.902.742	65.491.902.742

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM