

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	118.020.942	118.020.942	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	23.002.687.777	0	4.517.771.780	4.154.665.727	23.365.793.830	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.690.002	0	6.227.816	5.623.728	19.294.090	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.680.840	0	3.208.224	2.671.751	4.217.313	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.328.802.924	4.328.802.924	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	72.205.433	72.205.433	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	586.483.619	0	95.383.972	59.360.497	622.507.094	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	308.765.926	0	4.220.464	16.248.261	296.738.129	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	60.959.906	0	0	443.975	60.515.931	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	272.580	0	9.240.667	4.664.448	4.848.799	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.054.854.243	0	0	4.220.464	1.050.633.779	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	925.254.763	0	106.162.751	67.641.693	963.775.821	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	1.292.689.229	0	5.271.700	1.451.328	1.296.509.601	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	494.522.423	0	877.955	2.971.983	492.428.395	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.174.937.976	0	62.081.942	2.589.292	1.234.430.626	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	68.697.356	0	1.064.214	0	69.761.570
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	735.097.245	1.343.089	11.866.209	0	745.620.365
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	900.793.756	0	8.681.213	0	909.474.969

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	19.218.686.704	0	0	0	19.218.686.704

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	47.046.114	0	29.300.533	0	76.346.647
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	28.849.272.016	31.232.074	4.495.626.593	0	33.313.666.535
45201	Venta de Existencias	0	321.311.262	7.858.455	42.904.900	0	356.357.707
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.078.407.088	40.749.468	134.923.963	0	1.172.581.583
46104	Otros Ingresos	0	34.890.511	0	1.209.477	0	36.099.988
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	17.760.268	0	2.705.841	0	20.466.109
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	343.062.410	0	0	0	343.062.410

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	261.713.502	0	0	0	261.713.502	0
53101	Personal de Planta	14.433.476.100	0	2.491.563.239	0	16.925.039.339	0
53102	Personal a Contrata	5.861.173.560	0	1.073.735.986	505.863	6.934.403.683	0
53103	Otras Remuneraciones	2.002.340.378	0	301.676.277	132.770	2.303.883.885	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.643.151	0	509.082	0	3.152.233	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.800.517	0	20.073.991	0	35.874.508	0
53203	Combustibles y Lubricantes	24.006.535	0	54.745.735	0	78.752.270	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.353.294.190	0	105.947.557	1.126.250	1.458.115.497	0
53205	Servicios Básicos	286.199.138	0	37.012.792	0	323.211.930	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	76.013.022	0	1.496.602	7.021.000	70.488.624	0
53207	Publicidad y Difusión	34.992.534	0	3.611.668	0	38.604.202	0
53208	Servicios Generales	540.307.787	0	87.490.219	1.609.523	626.188.483	0
53209	Arriendos	292.167.789	0	32.266.886	0	324.434.675	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	502.000	0	0	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	55.141.018	0	13.405.908	0	68.546.926	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	108.624.574	0	39.163.678	0	147.788.252	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	36.189.910	0	10.645.163	0	46.835.073	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	58	0	58	0
55201	Costo de Venta de Existencias	271.478.381	0	41.360.705	0	312.839.086	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
56101	Devoluciones	84.194	0	0	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	296.571.837	0	40.758.615	0	337.330.452	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	7.869.218	0	1.124.174	0	8.993.392	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		56.759.325.580	56.759.325.580	19.158.608.946	19.158.608.946	61.577.712.343	61.577.712.343

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM