

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

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 :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	478.051.581	478.051.581	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.381.185.162	0	17.686.806.339	18.170.332.074	25.897.659.427	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.352.297	0	14.465.298	26.379.781	9.437.814	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.779.962	0	17.230.506	15.237.746	5.772.722	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	16.863.211.569	16.863.211.569	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	204.765.335	204.765.335	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	620.019.632	307.643.317	312.376.315	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	759.624.145	132.234.689	627.389.456	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	78.336.740	78.336.740	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	70.386.566	0	7.000.107	5.841.525	71.545.148	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.528.262	0	27.681.125	22.763.063	7.446.324	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.062.868.422	0	0	1.062.868.422	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.050.633.779	0	291.541.571	0	1.342.175.350	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	905.913.719	0	530.441.388	118.035.240	1.318.319.867	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	1.391.463.728	0	87.030.111	4.004.350	1.474.489.489	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	520.151.016	0	17.578.571	1.558.896	536.170.691	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.356.371.634	0	101.152.935	11.874.810	1.445.649.759	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	225.981	0	3.005	3.005	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	71.889.998	0	4.796.836	0	76.686.834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	782.049.379	0	46.154.208	0	828.203.587
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	935.518.608	0	35.502.008	0	971.020.616
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	245.580.195	0	22.063.367	0	267.643.562
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	638.879.755	0	59.926.632	0	698.806.387
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	45.654	0	12.020	0	57.674
15102	Sistemas de Información	168.271.193	0	44.462.566	1.617.278	211.116.481	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	153.472.370	0	1.767.612	0	155.239.982

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	29.629.381	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	1.712	48	7	0	1.671
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	948.936	434.502.446	435.487.205	0	1.933.695
21410	Retenciones Previsionales	0	619.195.315	2.028.873.707	2.012.647.125	0	602.968.733
21411	Retenciones Tributarias	0	111.886.745	304.740.506	283.778.899	0	90.925.138
21412	Retenciones Voluntarias	0	197.636.388	679.356.423	661.539.072	0	179.819.037
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.861.513	29.382.162	35.602.054	0	56.081.405
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.815.489.133	13.153.903.641	0	338.414.508
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.651.567.070	1.995.917.734	0	344.350.664
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.061.826.428	2.061.826.428	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.500.346	2.500.346	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	186.769.681	268.115.705	0	81.346.024
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.284.056.139	1.366.456.349	0	82.400.210
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22101	Acreedores	0	0	20	20	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	15.277.700	22.709.863	21.643.998	0	14.211.835
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	605.656.175	29.264.608	0	0	576.391.567

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.330.405.216	3.570.509.185	1.817.893.583	0	1.577.789.614
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.457.357.732	1.849.608.765	483.152.416	0	90.901.383
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	19.085.470.321	0	5.822.431.903	0	24.907.902.224
31103	Resultado del Ejercicio	0	5.822.431.903	5.822.431.903	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	0	9.178.915	0	9.178.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	2.178.311	16.105.117.844	0	16.102.939.533
44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	0	0	78.336.740	0	78.336.740
45201	Venta de Existencias	0	0	21.643.998	195.586.420	0	173.942.422
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	82.101.569	614.809.927	0	532.708.358
46104	Otros Ingresos	0	0	0	87.311.274	0	87.311.274
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	7.453.787	0	7.453.787
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	11.702.706	480.325.818	0	468.623.112

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	0	0	7.671.682.920	5.793.671	7.665.889.249	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4.366.141.626	3.729.917	4.362.411.709	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.130.277.900	5.833.799	1.124.444.101	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.266.957	0	3.266.957	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.140.400	0	6.140.400	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.634.047	0	1.634.047	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	719.184.047	19.777.832	699.406.215	0
53205	Servicios Básicos	0	0	132.810.483	0	132.810.483	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	99.772.244	22.980.923	76.791.321	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	9.596.212	1.039.465	8.556.747	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 2025

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
53208	Servicios Generales	0	0	393.573.509	127.570.883	266.002.626	0
53209	Arriendos	0	0	187.829.681	0	187.829.681	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	517.000	0	517.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	33.290.070	0	33.290.070	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	42.993.674	0	42.993.674	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	28.311.710	1.203.090	27.108.620	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	113.936.463	0	113.936.463	0
56101	Devoluciones	0	0	2.500.346	0	2.500.346	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	168.455.071	0	168.455.071	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	1.767.612	0	1.767.612	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		34.616.427.540	34.616.427.540	85.863.928.894	85.863.928.894	49.866.823.035	49.866.823.035

JAIME LARA PACAJE
ENC. DE CONTABILIDAD (S)

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM