

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	112.191.720	112.191.720	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.381.185.162	0	4.625.689.927	4.077.863.550	26.929.011.539	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.352.297	0	2.025.129	20.212.661	3.164.765	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.779.962	0	2.977.359	2.901.548	3.855.773	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.467.620.812	4.467.620.812	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	64.023.565	64.023.565	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	154.890.623	37.973.909	116.916.714	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	760.680.972	50.784.488	709.896.484	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	70.386.566	0	2.050.635	1.562.412	70.874.789	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.528.262	0	5.495.678	7.464.665	559.275	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	45.535.839	39.116.758	912.332.800	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	0	0	1.391.463.728	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	520.151.016	0	641.443	0	520.792.459	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.356.371.634	0	7.775.417	0	1.364.147.051	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	225.981	0	0	3.005	222.976	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	1.064.209	0	72.954.207
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	782.049.379	0	11.214.019	0	793.263.398

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	935.518.608	0	8.838.002	0	944.356.610
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	245.580.195	0	5.137.190	0	250.717.385
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	14.608.400	0	653.488.155
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	45.654	0	0	0	45.654
15102	Sistemas de Información	168.271.193	0	0	0	168.271.193	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	153.472.370	0	441.903	0	153.914.273
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	45	7	0	1.674
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	948.936	75.738.683	75.156.929	0	367.182
21410	Retenciones Previsionales	0	619.195.315	619.900.236	435.551.651	0	434.846.730
21411	Retenciones Tributarias	0	111.886.745	112.712.434	65.377.687	0	64.551.998
21412	Retenciones Voluntarias	0	197.636.388	154.136.843	161.388.693	0	204.888.238
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.861.513	7.388.581	7.413.803	0	49.886.735
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.212.826.172	3.238.356.603	0	25.530.431
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	88.991.461	184.431.901	0	95.440.440
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	2.500.346	0	2.500.346
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	11.172.888	0	11.172.888
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	534.253.052	1.260.707.169	0	726.454.117
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22103	IVA – Débito Fiscal	0	15.277.700	7.464.665	7.432.163	0	15.245.198
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	605.656.175	7.316.152	0	0	598.340.023
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.330.405.216	477.528.395	1.102.712.562	0	3.955.589.383
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.322.209.749	1.447.986.746	187.279.577	0	61.502.580
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	19.220.618.304	0	5.822.431.903	0	25.043.050.207
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	9.130.915	0	9.130.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.372.224.402	0	3.372.224.402
45201	Venta de Existencias	0	0	7.432.163	54.892.650	0	47.460.487
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	17.326.025	140.726.324	0	123.400.299
46104	Otros Ingresos	0	0	0	31.490.324	0	31.490.324
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	2.559.040	0	2.559.040
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	10.645.879	477.528.395	0	466.882.516
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	1.819.534.587	2.050.635	1.817.483.952	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.061.691.410	0	1.061.691.410	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	359.341.822	648.804	358.693.018	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.015.358	0	1.015.358	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	196.440	0	196.440	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	24.462.165	0	24.462.165	0
53205	Servicios Básicos	0	0	31.039.123	0	31.039.123	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	3.622.251	0	3.622.251	0
53208	Servicios Generales	0	0	21.678.328	0	21.678.328	0
53209	Arriendos	0	0	40.415.906	0	40.415.906	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	3.273.670	0	3.273.670	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.339.471	0	10.339.471	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	2.672.740	0	2.672.740	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	39.116.758	0	39.116.758	0
56101	Devoluciones	0	0	2.500.346	0	2.500.346	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	40.864.825	0	40.864.825	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	441.903	0	441.903	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	26.639.056.609	26.639.056.609	38.674.488.379	38.674.488.379

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM