

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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	223.169.832	223.169.832	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.381.185.162	0	8.416.532.688	7.298.278.814	27.499.439.036	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.352.297	0	11.355.129	22.319.368	10.388.058	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.779.962	0	7.253.163	6.576.362	4.456.763	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.067.724.328	8.067.724.328	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	104.928.505	104.928.505	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	349.214.423	139.971.690	209.242.733	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	760.680.972	69.070.304	691.610.668	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	5.335.780	3.233.514	72.488.832	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.528.262	0	10.239.914	7.464.665	5.303.511	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	218.513.375	73.919.533	1.050.507.561	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	39.792.649	0	1.431.256.377	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	520.151.016	0	7.097.189	0	527.248.205	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.356.371.634	0	55.205.282	5.026.517	1.406.550.399	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	2.128.418	0	74.018.416

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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	22.428.038	0	804.477.417
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	935.518.608	0	17.726.004	0	953.244.612
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	245.580.195	0	10.719.154	0	256.299.349
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	29.333.608	0	668.213.363
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	45.654	0	6.010	0	51.664
15102	Sistemas de Información	168.271.193	0	9.049.968	0	177.321.161	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	153.472.370	0	883.806	0	154.356.176
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	173.232.937	172.651.183	0	367.182
21410	Retenciones Previsionales	0	619.195.315	1.056.575.547	870.573.275	0	433.193.043
21411	Retenciones Tributarias	0	111.886.745	177.979.374	117.270.500	0	51.177.871
21412	Retenciones Voluntarias	0	197.636.388	359.025.081	321.893.973	0	160.505.280
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.861.513	15.850.956	13.943.377	0	47.953.934
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	5.827.844.401	5.836.088.687	0	8.244.286
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	316.598.025	756.553.633	0	439.955.608
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	20.523.320	129.651.126	0	109.127.806
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	868.638.033	1.322.156.520	0	453.518.487
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22103	IVA – Débito Fiscal	0	15.277.700	7.464.665	14.040.848	0	21.853.883
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	605.656.175	14.632.304	0	0	591.023.871
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.330.405.216	477.528.395	1.217.563.675	0	4.070.440.496

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.322.209.749	1.722.132.478	399.975.958	0	53.229
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	19.220.618.304	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	9.178.915	0	9.178.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	2.178.311	6.866.971.268	0	6.864.792.957
44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	0	0	78.336.740	0	78.336.740
45201	Venta de Existencias	0	0	14.040.848	95.749.590	0	81.708.742
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	31.210.380	298.327.270	0	267.116.890
46104	Otros Ingresos	0	0	0	82.097.533	0	82.097.533
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	4.835.857	0	4.835.857
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	3.359.892.791	3.724.518	3.356.168.273	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.908.718.034	3.712.542	1.905.005.492	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	576.494.744	3.682.088	572.812.656	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.015.358	0	1.015.358	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.618.000	0	2.618.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	939.000	0	939.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	266.252.213	319.837	265.932.376	0
53205	Servicios Básicos	0	0	65.434.055	0	65.434.055	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	28.864.162	0	28.864.162	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.039.465	0	1.039.465	0
53208	Servicios Generales	0	0	59.577.405	15.283.799	44.293.606	0
53209	Arriendos	0	0	88.979.475	0	88.979.475	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	10.937.770	0	10.937.770	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	32.421.170	0	32.421.170	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	14.397.609	703.290	13.694.319	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	73.919.533	0	73.919.533	0
56101	Devoluciones	0	0	2.500.346	0	2.500.346	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	82.341.232	0	82.341.232	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	883.806	0	883.806	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	42.183.863.290	42.183.863.290	42.659.310.548	42.659.310.548

JAIME LARA PACAJE
ENC. DE CONTABILIDAD (S)

MARIA T.CONEJEROS QUIROZ
JEFA DE FINANZAS DISAM (S)