

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	216.144.938	216.144.938	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.829.575.966	0	4.820.266.283	4.111.449.660	27.538.392.589	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.205.442	0	2.644.439	2.697.934	11.151.947	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.221.587	0	4.609.002	3.961.788	4.868.801	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.685.746.701	4.685.746.701	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	55.148.094	55.148.094	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	508.649.863	0	119.633.766	164.978.231	463.305.398	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	622.633.789	0	-2.737.017	10.189.847	609.706.925	0
11601	Documentos Protestados	0	0	4.936.303	0	4.936.303	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	70.353.755	0	3.294.161	1.078.541	72.569.375	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	4.002.723	0	7.504.195	8.440.698	3.066.220	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	1.342.175.350	0	0	103.428	1.342.071.922	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.432.324.331	0	126.597.931	37.563.865	1.521.358.397	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	1.513.665.515	0	5.074.271	0	1.518.739.786	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	538.268.556	0	5.584.432	0	543.852.988	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.447.195.655	0	11.308.015	0	1.458.503.670	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	78.815.252	0	0	0	78.815.252
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	853.005.540	0	12.668.676	0	865.674.216
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	988.796.620	0	8.888.002	0	997.684.622

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	279.182.681	0	5.790.013	0	284.972.694
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	730.506.974	0	15.861.029	0	746.368.003
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	63.684	0	1.067.214	0	1.130.898
15102	Sistemas de Información	229.232.331	0	9.347.595	0	238.579.926	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	155.681.885	0	441.903	0	156.123.788
PASIVO							
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	1.661	0	10	0	1.671
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	106.727.142	143.228.930	36.810.974	0	309.186
21410	Retenciones Previsionales	0	711.078.977	714.163.103	484.271.321	0	481.187.195
21411	Retenciones Tributarias	0	107.930.369	110.312.593	72.890.781	0	70.508.557
21412	Retenciones Voluntarias	0	195.622.099	177.243.537	178.900.487	0	197.279.049
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	63.014.204	6.438.233	8.161.504	0	64.737.475
21521	C x P Gastos en Personal	0	18.600.926	3.018.391.848	3.006.992.560	0	7.201.638
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	371.761.419	730.464.732	613.127.970	0	254.424.657
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.471.295	36.609.439	37.050.588	0	12.912.444
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.074.416	45.898.890	45.550.390	0	6.725.916
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	0	24.860	24.860	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.049.652	8.440.698	7.137.111	0	14.746.065
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	583.784.664	7.316.152	0	0	576.468.512
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.883.433.489	297.702.765	1.591.377.700	0	4.177.108.424
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	62.430.552	45.898.890	348.500	0	16.880.162
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130

PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		MOVIMIEN. 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	24.801.141.672	0	0	0	24.801.141.672

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	9.178.915	0	8.534.298	0	17.713.213
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	24.198.172.574	0	3.399.387.918	0	27.597.560.492
44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	78.336.740	0	0	0	78.336.740
45201	Venta de Existencias	0	251.265.640	7.137.111	46.613.796	0	290.742.325
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	805.834.521	19.549.802	138.475.958	0	924.760.677
46104	Otros Ingresos	0	95.647.915	24.860	732.470	0	96.355.525
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	12.980.007	0	2.457.449	0	15.437.456
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	468.623.112	2.840.445	0	0	465.782.667

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	11.810.452.806	0	1.643.545.211	402.818	13.453.595.199	0
53102	Personal a Contrata	6.734.360.379	0	1.040.137.667	0	7.774.498.046	0
53103	Otras Remuneraciones	1.732.145.719	0	324.942.242	554.019	2.056.533.942	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.806.734	0	4.176.900	0	8.983.634	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.062.650	0	1.482.715	0	8.545.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.244.686	0	3.369.862	0	63.614.548	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.010.479.920	0	223.696.541	11.923.205	1.222.253.256	0
53205	Servicios Básicos	271.543.477	0	44.213.661	0	315.757.138	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	110.581.418	0	25.475.250	0	136.056.668	0
53207	Publicidad y Difusión	14.727.740	0	4.806.315	0	19.534.055	0
53208	Servicios Generales	443.975.196	0	76.382.236	912.918	519.444.514	0
53209	Arriendos	324.432.633	0	56.203.138	0	380.635.771	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	517.000	0	0	0	517.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	61.394.446	0	12.922.499	0	74.316.945	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52.452.727	0	38.698.956	0	91.151.683	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	44.938.997	0	5.736.275	0	50.675.272	0
55201	Costo de Venta de Existencias	198.408.681	0	37.563.865	0	235.972.546	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
56101	Devoluciones	2.500.346	0	0	0	2.500.346	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	31.336.343	0	0	0	31.336.343	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	256.407.162	0	44.274.934	0	300.682.096	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	2.651.418	0	441.903	0	3.093.321	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		59.410.447.141	59.410.447.141	19.034.860.167	19.034.860.167	63.762.323.735	63.762.323.735

MARIA T.CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM