

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	151.145.210	151.145.210	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.184.673.298	0	5.649.567.835	5.004.665.167	26.829.575.966	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.240.628	0	3.873.722	2.908.908	11.205.442	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.248.138	0	3.971.112	4.997.663	4.221.587	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.486.087.764	5.486.087.764	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	44.755.780	44.755.780	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	407.328.526	0	106.394.120	5.072.783	508.649.863	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	622.633.789	0	0	0	622.633.789	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	70.478.307	0	919.515	1.044.067	70.353.755	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	4.906.329	0	6.699.544	7.603.150	4.002.723	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	1.342.175.350	0	0	0	1.342.175.350	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.357.968.817	0	114.403.000	40.047.486	1.432.324.331	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	1.508.345.037	0	5.320.478	0	1.513.665.515	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	537.090.456	0	1.178.100	0	538.268.556	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.447.195.655	0	0	0	1.447.195.655	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	77.751.043	0	1.064.209	0	78.815.252
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	840.400.209	0	12.605.331	0	853.005.540
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	979.908.618	0	8.888.002	0	988.796.620

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	273.406.693	0	5.775.988	0	279.182.681
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	714.645.945	0	15.861.029	0	730.506.974
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	60.679	0	3.005	0	63.684
15102	Sistemas de Información	220.852.827	0	8.379.504	0	229.232.331	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	155.239.982	0	441.903	0	155.681.885

PASIVO

21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	1.671	10	0	0	1.661
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.912.955	56.715.359	161.529.546	0	106.727.142
21410	Retenciones Previsionales	0	454.691.405	456.727.471	713.115.043	0	711.078.977
21411	Retenciones Tributarias	0	57.146.055	59.381.626	110.165.940	0	107.930.369
21412	Retenciones Voluntarias	0	185.018.563	169.799.231	180.402.767	0	195.622.099
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	58.562.371	6.743.796	11.195.629	0	63.014.204
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.755.319	4.656.024.481	4.664.870.088	0	18.600.926
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	322.812.850	512.302.976	561.251.545	0	371.761.419
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	21.336.343	21.336.343	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	72.370.595	86.290.644	26.391.344	0	12.471.295
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	20.915.784	42.162.384	28.321.016	0	7.074.416
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.043.848	7.603.150	7.608.954	0	16.049.652
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	591.100.816	7.316.152	0	0	583.784.664
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.008.216.620	0	875.216.869	0	2.883.433.489
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	80.302.288	29.069.774	748.758	0	51.981.272
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	24.811.590.952	0	0	0	24.811.590.952

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	9.178.915	0	0	0	9.178.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	19.579.985.527	0	4.618.187.047	0	24.198.172.574
44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	78.336.740	0	0	0	78.336.740
45201	Venta de Existencias	0	214.118.814	7.608.954	44.755.780	0	251.265.640
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	704.513.184	26.464.425	127.785.762	0	805.834.521
46104	Otros Ingresos	0	90.575.132	0	5.072.783	0	95.647.915
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	10.360.078	0	2.619.929	0	12.980.007
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	468.623.112	0	0	0	468.623.112

GASTOS PATRIMONIALES

53101	Personal de Planta	9.040.732.891	0	2.770.763.295	1.043.380	11.810.452.806	0
53102	Personal a Contrata	5.164.589.111	0	1.569.796.305	25.037	6.734.360.379	0
53103	Otras Remuneraciones	1.406.642.262	0	325.611.457	108.000	1.732.145.719	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.074.646	0	732.088	0	4.806.734	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.062.650	0	0	0	7.062.650	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.192.169	0	58.052.517	0	60.244.686	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	902.940.555	0	110.233.249	2.693.884	1.010.479.920	0
53205	Servicios Básicos	224.619.014	0	47.477.417	552.954	271.543.477	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	88.798.701	0	24.510.855	2.728.138	110.581.418	0
53207	Publicidad y Difusión	8.675.187	0	6.052.553	0	14.727.740	0
53208	Servicios Generales	342.497.744	0	101.555.430	77.978	443.975.196	0
53209	Arriendos	249.790.811	0	74.641.822	0	324.432.633	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	517.000	0	0	0	517.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	45.026.478	0	16.367.968	0	61.394.446	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.254.742	0	9.197.985	0	52.452.727	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	33.425.735	0	11.513.262	0	44.938.997	0
55201	Costo de Venta de Existencias	158.361.195	0	40.047.486	0	198.408.681	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	10.000.000	0	21.336.343	0	31.336.343	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	212.209.598	0	44.197.564	0	256.407.162	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	2.209.515	0	441.903	0	2.651.418	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		53.350.779.307	53.350.779.307	22.960.771.959	22.960.771.959	59.410.447.141	59.410.447.141

MARIA T.CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM