

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	352.550.373	352.550.373	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.381.185.162	0	12.325.266.095	11.658.402.537	27.048.048.720	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.352.297	0	11.425.129	23.767.426	9.010.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.779.962	0	12.806.499	11.771.484	4.814.977	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.787.437.013	11.787.437.013	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	152.432.235	152.432.235	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	483.577.111	220.078.097	263.499.014	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	760.680.972	74.415.826	686.265.146	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	5.981.930	4.797.979	71.570.517	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.528.262	0	19.287.277	15.330.900	6.484.639	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	413.833.323	78.018.310	1.241.728.732	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	70.648.027	1.386.350	1.460.725.405	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	520.151.016	0	9.329.629	0	529.480.645	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.356.371.634	0	94.304.642	5.026.517	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	3.732.627	0	75.622.625

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	34.115.777	0	816.165.156
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	935.518.608	0	26.614.006	0	962.132.614
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	245.580.195	0	16.377.972	0	261.958.167
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	44.630.120	0	683.509.875
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	45.654	0	9.015	0	54.669
15102	Sistemas de Información	168.271.193	0	24.193.411	0	192.464.604	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	153.472.370	0	1.325.709	0	154.798.079

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	307.529.126	306.947.372	0	367.182
21410	Retenciones Previsionales	0	619.195.315	1.492.670.498	1.408.031.498	0	534.556.315
21411	Retenciones Tributarias	0	111.886.745	231.240.819	190.577.114	0	71.223.040
21412	Retenciones Voluntarias	0	197.636.388	515.978.936	489.419.800	0	171.077.252
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.861.513	22.559.345	25.714.677	0	53.016.845
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	9.188.567.226	9.194.997.493	0	6.430.267
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	966.547.841	1.242.437.735	0	275.889.894
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	69.702.359	0	69.702.359
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	92.668.617	215.860.540	0	123.191.923
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.227.941.923	1.322.141.852	0	94.199.929
21601	Documentos Caducados	0	2.200.728	0	0	0	2.200.728
22103	IVA – Débito Fiscal	0	15.277.700	15.277.700	14.040.848	0	14.040.848
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	605.656.175	21.948.456	0	0	583.707.719
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.330.405.216	1.366.209.759	1.247.578.697	0	3.211.774.154

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	1.798.902.797	476.760.945	0	67.897
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	11.380.166.665	0	11.377.988.354
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	143.253.320	0	129.212.472
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	58.432.499	456.415.799	0	397.983.300
46104	Otros Ingresos	0	0	0	85.593.811	0	85.593.811
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	480.325.818	0	469.679.939
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	5.260.515.550	4.353.293	5.256.162.257	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.080.029.542	3.729.917	3.076.299.625	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	867.068.459	5.716.799	861.351.660	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.266.957	0	3.266.957	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	397.186.021	5.276.700	391.909.321	0
53205	Servicios Básicos	0	0	98.006.815	0	98.006.815	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	61.639.856	0	61.639.856	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.673.930	1.039.465	1.634.465	0
53208	Servicios Generales	0	0	201.529.441	126.657.965	74.871.476	0
53209	Arriendos	0	0	132.005.926	0	132.005.926	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	20.650.670	0	20.650.670	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	40.600.719	0	40.600.719	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	14.662.752	703.290	13.959.462	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	125.479.517	0	125.479.517	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	1.325.709	0	1.325.709	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	60.468.155.980	60.468.155.980	46.222.580.622	46.222.580.622

JAIME LARA PACAJE
ENC. DE CONTABILIDAD (S)

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM