



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL ARICA

PERIODO CONTABLE : 1 Enero al 31 de Diciembre de 2024 Publicado de acuerdo art. 50 Ley 19.378 y art. 8 DS 2296/95 Reglamento Gral. Ley 19.378

ACTIVO M\$				PASIVO M\$			
Denominación	Movimientos del Periodo		Saldo Final Deudor M\$	Denominación	Movimientos del Periodo		Saldo Final Acreedor M\$
	Debitos M\$	Creditos M\$			Debitos M\$	Creditos M\$	
Disponibilidad en Moneda Nacional				Depositos de Terceros			
Caja	1.426.976	1.426.976	-	Administracion de Fondos	0	29.629	29.629
Banco del Sistema Financiero	69.796.484	43.415.299	26.381.185	Rec.Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	2	2
Anticipos y Aplicación de Fondos				Otras Obligaciones Financieras	1.089.311	1.090.260	949
Anticipos a Rendir Cuenta	89.663	68.311	21.352	Retenciones Previsionales	5.603.518	6.222.713	619.195
Otros Deudores Financieros	48.054	44.274	3.780	Retenciones Tributarias	837.487	949.374	111.887
				Retenciones Voluntarias	1.719.744	1.917.381	197.636
Deudores Presupuestarios				Retenciones Judiciales y Similares	56.434	106.295	49.861
Del Servicio de Salud	44.308.796	44.308.796	-				
C x C Ingresos de Operación	562.682	562.682	-	Acreedores Presupuestarios			
C x C Otros Ingresos Corrientes	1.572.847	801.520	771.327	C x P Gastos en Personal	35.277.046	35.309.090	32.044
C x C Recuperación de Prestamos	720.835	429.293	291.542	Categoría A	4.215.607	4.219.436	
Ajuste a Disponibilidades				Categoría B	17.098.784	17.114.316	
Detrimento en Recursos Disponibles	19.609	-	19.609	Categoría C	10.149.206	10.158.425	
Cuentas por Cobrar				Categoría D	141.108	141.237	
Deudores	90.123	19.737	70.386	Categoría E	1.195.892	1.196.978	
Iva - Crédito Fiscal	92.474	89.946	2.528	Categoría F	2.476.449	2.478.698	
Cuentas por Cobrar de Ingresos	966.030	966.030	-				
Deudores de Incierta Recuperacion				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.770.268	3.443.135	672.867
Deudores de dudosa recuperacion	1.119.146	68.512	1.050.634	Productos Farmaceuticos t Mat.Utiles Quirurgico	2.120.179	2.500.608	380.429
Existencia				C x P Prestaciones de Seguridad Social	124.625	124.625	-
Existencia de Materiales de Uso o Consumo	1.779.874	873.960	905.914	C x P Integros al Fisco	1.035.852	1.035.852	-
				C x P Otros Gastos Corrientes	48.540	48.540	-
Bienes de Uso Depreciables				C x P Adquis. de Activos no Financieros	791.645	1.024.648	233.003
Edificaciones	178.699	-	178.699	C x P Servicio de la Deuda	971.588	975.456	3.868
Maquinarias para la Producc.	111.017	-	111.017				
Maquinas Equipos Oficina	1.417.382	25.918	1.391.464	Ajustes a Disponibilidades			
Vehiculos	1.336.519		1.336.519	Documentos Caducados	4.615	6.816	2.201
Muebles y Enseres	526.302	6.151	520.151				
Herramientas	2.610		2.610	Cuentas por Pagar			
Equipos Comput. Y Perifericos	1.368.701	12.329	1.356.372	Acreedores	36.437	36.437	-
Otras Máquinas yEquipos	226	-	226	IVA – Débito Fiscal	81.622	96.900	15.278
				Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	87.794	693.450	605.656
Depreciación Acumulada				Acreedores por Transferencias Reintegrables	4.538.516	7.868.921	3.330.405
Deprec.Acum.Edificaciones	-	58.959	(58.959)	C x P de Gastos Presupuestarios Año Anterior	1.181.713	1.181.713	-
Deprec.Acum.Maquinas Equip. Producción	-	71.890	(71.890)				
Deprec.Acum. Maquinas Equip.Oficina	1.343	783.392	(782.049)	Provisiones			
Deprec.Acum.de Vehiculos	-	935.518	(935.518)	Otras Provisiones a Corto Plazo		1.625	1.625
Deprec.Acum.de Muebles y Enseres	1.376	246.956	(245.580)				
Deprec.Acum.de Herramientas		2.610	(2.610)				
Deprec.Acum.Equip.Comp. Perifericos	2.016	640.896	(638.880)				
Deprec. Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	46	(46)	Patrimonio del Gobierno General			
Bienes Intangibles				Patrimonio	0	364.997	364.997
Sistemas de Información	250.284	82.013	168.271	Resultados Acumulados	0	19.220.618	19.220.618
Amortización Acum.de Sist.de Información	-	153.472	(153.472)	Resultado del Ejercicio	0	5.822.432	5.822.432
TOTAL ACTIVOS M\$			31.694.582	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO M\$			31.694.582