

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	149.705.837	149.705.837	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	4.295.703.003	3.706.841.732	20.370.091.361	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	13.418.322	8.098.514	14.102.636	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	2.186.331	2.570.412	2.857.980	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.183.117.876	4.183.117.876	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	45.272.004	45.272.004	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	150.163.846	8.629.536	141.534.310	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	658.721.313	97.076.099	561.645.214	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	62.032.361	0	0	425.587	61.606.774	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	4.656.777	6.848.532	5.067.913	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	966.030.250	0	0	966.030.250	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	821.517.867	0	297.628.260	22.175	1.119.123.952	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	491.678.060	0	51.999.614	37.648.074	506.029.600	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	1.206.912.640	0	12.982.074	0	1.219.894.714	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.205.077.958	0	0	0	1.205.077.958	0
14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0	498.705	0	470.468.736	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	913.331.104	0	1.439.900	0	914.771.004	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	60.183.643	0	1.064.215	0	61.247.858
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	0	9.708.657	0	653.869.017

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	839.335.252	0	6.759.241	0	846.094.493
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	0	6.188.153	0	176.315.451
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	502.355.854	0	9.029.971	0	511.385.825
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	3.027	0	11.097
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	0	0	168.213.955	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	1.124.174	0	141.106.456
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	609	0	0	0	609
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	68.882.993	124.326.283	56.551.719	0	1.108.429
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	537.752.721	375.641.305	0	363.736.956
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	90.977.495	56.467.735	0	54.405.261
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	134.627.263	135.970.740	0	144.495.080
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	3.485.373	3.476.103	0	49.797.846
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.697.255.664	2.706.223.295	0	8.967.631
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	41.715.825	184.403.735	0	142.687.910
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	253.467.681	253.467.681	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	84.194	84.194	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	23.520.330	0	23.520.330
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	484.898.064	728.276.581	0	243.378.517
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	0	184.444	0	4.026.123
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	6.848.532	7.097.781	0	7.097.781
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	5.538.142	0	0	687.911.857
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.839.824.019	354.247.388	1.166.958.968	0	2.652.535.599

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	728.685.043	824.601.412	96.324.831	0	408.462
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	13.636.661.538	0	5.817.550.926	0	19.454.212.464
31103	Resultado del Ejercicio	0	5.817.550.926	5.817.550.926	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	3	194.403	0	194.400
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.021.697.050	0	3.021.697.050
45201	Venta de Existencias	0	0	7.097.781	45.077.604	0	37.979.823
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.511.507	152.713.618	0	149.202.111
46104	Otros Ingresos	0	0	0	961.735	0	961.735
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	2.443.907	0	2.443.907
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	9.702.852	354.247.388	0	344.544.536
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	253.467.681	0	253.467.681	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.754.504.894	0	1.754.504.894	0
53102	Personal a Contrata	0	0	665.898.513	0	665.898.513	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	286.245.475	0	286.245.475	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	478.651	0	478.651	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.030.619	0	1.030.619	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	425.078	0	425.078	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	55.568.212	0	55.568.212	0
53205	Servicios Básicos	0	0	32.759.179	0	32.759.179	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	13.471.768	0	13.471.768	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	53.550	0	53.550	0
53208	Servicios Generales	0	0	3.666.933	0	3.666.933	0
53209	Arriendos	0	0	18.339.666	0	18.339.666	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.974.000	0	1.974.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.878.596	0	10.878.596	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	435.864	0	435.864	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	37.356.860	0	37.356.860	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	32.753.264	0	32.753.264	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	1.124.174	0	1.124.174	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 – Detrimiento de Bienes	840.482	0	0	0	840.482	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	840.482	0	0	0	840.482
Totales		26.450.281.406	26.450.281.406	24.435.700.139	24.435.700.139	30.276.005.811	30.276.005.811

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 JEFA DE FINANZAS DISAM