

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	523.673.170	523.673.170	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	16.304.247.163	13.465.129.143	22.620.348.110	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	20.026.390	14.688.390	14.120.828	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	8.825.335	8.891.877	3.175.519	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	15.587.293.800	15.587.293.800	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	189.033.508	189.033.508	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	567.439.010	248.934.552	318.504.458	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	701.840.865	330.364.554	371.476.311	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	62.945.788	0	166.906	1.605.266	61.507.428	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	21.283.516	22.207.582	6.335.602	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	49.244.594	1.069.901.533	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	491.678.060	0	369.605.292	173.793.508	687.489.844	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	68.750.387	12.387.074	1.263.275.953	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.205.077.958	0	51.106.576	0	1.256.184.534	0
14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0	17.537.028	1.280.000	486.227.059	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	913.331.104	0	143.557.459	0	1.056.888.563	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	4.256.857	0	64.440.500
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	0	44.408.620	0	688.568.980

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	29.145.100	0	868.480.352
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	0	25.112.627	0	195.239.925
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	39.121.799	0	541.477.653
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	12.108	0	20.178
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	17.508.951	8.163.787	177.559.119	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	4.496.696	0	144.478.978
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	60	0	0	549
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	68.882.993	373.488.445	305.540.084	0	934.632
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	1.740.362.391	1.740.417.873	0	525.903.854
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	255.330.664	249.857.099	0	83.441.456
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	554.789.205	557.217.677	0	145.580.075
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	15.212.222	15.408.047	0	50.002.941
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.947.203.141	10.950.854.203	0	3.651.062
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.161.215.055	1.558.653.883	0	397.438.828
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	265.695.798	314.484.137	0	48.788.339
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	810.204.262	846.315.902	0	36.111.640
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	3.464.120	839.522	0	1.217.081
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	20.535.188	28.711.696	0	15.025.040
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	29.264.608	0	0	664.185.391
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.839.824.019	781.021.650	1.850.904.616	0	2.909.706.985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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	853.154.046	1.018.279.102	171.963.200	0	6.838.144
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	13.513.105.962	0	5.817.550.926	0	19.330.656.888
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	8.785.377	0	8.785.374
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	14.187.533.664	0	14.187.533.664
45201	Venta de Existencias	0	0	28.711.696	180.248.134	0	151.536.438
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	27.197.870	566.402.085	0	539.204.215
46104	Otros Ingresos	0	0	1.539	28.236.334	0	28.234.795
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	9.885.988	0	9.885.988
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	15.805.789	359.141.848	0	343.336.059
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	253.467.681	0	253.467.681	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.160.232.188	0	7.160.232.188	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.812.106.452	76.410	2.812.030.042	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	984.225.286	4.194.953	980.030.333	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.135.133	0	1.135.133	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	8.714.901	0	8.714.901	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	22.704.678	0	22.704.678	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	606.440.129	35.762.394	570.677.735	0
53205	Servicios Básicos	0	0	128.111.207	31.078	128.080.129	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	39.696.555	1.731.450	37.965.105	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	12.061.234	0	12.061.234	0
53208	Servicios Generales	0	0	253.796.042	4.982.696	248.813.346	0
53209	Arriendos	0	0	113.144.487	2.919.992	110.224.495	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 ABRIL 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
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	29.048.980	0	29.048.980	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	64.869.358	9.646.902	55.222.456	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	16.212.900	1.505.913	14.706.987	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	151.114.383	0	151.114.383	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	142.057.111	0	142.057.111	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	4.496.696	0	4.496.696	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		26.451.194.833	26.451.194.833	71.812.630.820	71.812.630.820	42.481.367.201	42.481.367.201

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM