

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	81.824.952	81.824.952	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	22.938.624.722	0	3.309.016.764	3.244.953.709	23.002.687.777	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.938.882	0	8.332.824	5.581.704	18.690.002	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.951.665	0	2.650.812	2.921.637	3.680.840	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.204.717.510	3.204.717.510	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	65.918.064	65.918.064	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	503.320.789	0	118.150.890	34.988.060	586.483.619	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	308.769.717	0	0	3.791	308.765.926	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	61.400.797	0	1.849.195	2.290.086	60.959.906	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	2.762.611	0	4.903.949	7.393.980	272.580	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.054.854.243	0	0	0	1.054.854.243	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	830.215.714	0	98.522.340	3.483.291	925.254.763	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	1.283.601.082	0	9.088.147	0	1.292.689.229	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.336.519.267	0	0	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	492.695.773	0	1.826.650	0	494.522.423	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.070.614.564	0	104.323.412	0	1.174.937.976	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	67.633.142	0	1.064.214	0	68.697.356
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	723.334.738	0	11.762.507	0	735.097.245
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	892.112.543	0	8.681.213	0	900.793.756

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	214.465.563	0	6.458.697	0	220.924.260
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	574.837.826	0	11.234.871	0	586.072.697
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	29.619	0	3.207	0	32.826
15102	Sistemas de Información	176.512.371	0	16.902.790	0	193.415.161	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	147.851.500	0	1.124.174	0	148.975.674
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	1.630	0	0	0	1.630
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.106.307	18.087.273	18.087.273	0	1.106.307
21410	Retenciones Previsionales	0	398.621.308	445.325.568	444.070.844	0	397.366.584
21411	Retenciones Tributarias	0	56.441.016	68.749.665	66.617.430	0	54.308.781
21412	Retenciones Voluntarias	0	160.240.721	139.730.756	146.098.415	0	166.608.380
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.992.568	3.918.953	4.131.419	0	50.205.034
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.613.955	2.655.818.042	2.650.386.394	0	4.182.307
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	454.459.826	464.019.699	567.766.980	0	558.207.107
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	46.124.664	46.124.664	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	25.280.400	69.749.288	135.295.818	0	90.826.930
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.890.253	6.565.548	3.315.675	0	2.640.380
21601	Documentos Caducados	0	1.234.855	0	0	0	1.234.855
22103	IVA – Débito Fiscal	0	15.314.818	7.119.320	0	0	8.195.498
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	642.236.935	7.316.152	0	0	634.920.783
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.057.729.463	526.561.928	193.959.065	0	1.725.126.600
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	6.018.695	3.913.671	597.996	0	2.703.020
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	19.218.686.704	0	0	0	19.218.686.704
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	29.905.690	0	17.140.424	0	47.046.114
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	25.350.760.155	25.250.953	3.523.762.814	0	28.849.272.016
45201	Venta de Existencias	0	272.533.622	0	48.777.640	0	321.311.262
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	962.259.287	15.861.542	132.009.343	0	1.078.407.088
46104	Otros Ingresos	0	32.887.422	0	2.003.089	0	34.890.511
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	17.760.268	0	0	0	17.760.268
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	343.062.410	0	0	0	343.062.410
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	261.713.502	0	0	0	261.713.502	0
53101	Personal de Planta	12.725.017.900	0	1.708.458.200	0	14.433.476.100	0
53102	Personal a Contrata	5.173.769.950	0	687.403.610	0	5.861.173.560	0
53103	Otras Remuneraciones	1.747.374.903	0	254.965.475	0	2.002.340.378	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.522.961	0	120.190	0	2.643.151	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.579.484	0	6.221.033	0	15.800.517	0
53203	Combustibles y Lubricantes	23.341.732	0	664.803	0	24.006.535	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.109.111.010	0	249.601.571	5.418.391	1.353.294.190	0
53205	Servicios Básicos	234.764.256	0	51.434.882	0	286.199.138	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	56.141.828	0	19.871.194	0	76.013.022	0
53207	Publicidad y Difusión	34.421.929	0	1.522.605	952.000	34.992.534	0
53208	Servicios Generales	462.334.111	0	77.973.676	0	540.307.787	0
53209	Arriendos	246.130.507	0	46.037.282	0	292.167.789	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	502.000	0	0	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	45.755.098	0	9.385.920	0	55.141.018	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	96.988.697	0	11.635.877	0	108.624.574	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	33.035.091	0	3.154.819	0	36.189.910	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
55201	Costo de Venta de Existencias	271.478.381	0	0	0	271.478.381	0
56101	Devoluciones	84.194	0	0	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	257.367.128	0	39.204.709	0	296.571.837	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	6.745.044	0	1.124.174	0	7.869.218	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		53.222.964.436	53.222.964.436	14.700.921.341	14.700.921.341	56.759.325.580	56.759.325.580

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 JEFA DE FINANZAS DISAM