

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	365.048.611	365.048.611	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	12.016.966.153	9.686.568.333	22.111.627.910	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	15.008.356	9.826.866	13.964.318	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	6.241.192	6.391.921	3.091.332	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.453.643.712	11.453.643.712	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	137.527.118	137.527.118	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	382.309.884	97.869.623	284.440.261	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	686.768.064	253.824.065	432.943.999	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	62.945.788	0	89.372	1.139.417	61.895.743	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	17.331.397	22.175.339	2.415.726	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	34.171.793	1.084.974.334	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	491.678.060	0	263.889.830	128.417.904	627.149.986	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	54.307.727	7.865.074	1.253.355.293	0
14105	Vehículos	1.205.077.958	0	50.179.996	0	1.255.257.954	0
14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0	15.150.328	0	485.120.359	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	913.331.104	0	130.470.910	0	1.043.802.014	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	3.192.643	0	63.376.286
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	0	33.006.181	0	677.166.541

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	839.335.252	0	21.669.611	0	861.004.863
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	0	18.744.113	0	188.871.411
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	28.240.992	0	530.596.846
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	9.081	0	17.151
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	8.163.787	8.163.787	168.213.955	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	3.372.522	0	143.354.804
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	249.321.551	286.285.729	0	105.847.171
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	1.279.991.813	1.212.349.136	0	458.205.695
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	195.263.365	166.378.518	0	60.030.174
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	399.108.689	411.524.637	0	155.567.551
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	11.032.887	11.026.425	0	49.800.654
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	7.793.365.109	7.794.655.809	0	1.290.700
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	564.091.568	1.040.077.067	0	475.985.499
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	177.443.212	281.838.598	0	104.395.386
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	770.867.825	844.583.817	0	73.715.992
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	1.801.950	839.522	0	2.879.251
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	20.535.188	20.857.000	0	7.170.344
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	21.948.456	0	0	671.501.543
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.839.824.019	776.127.260	1.546.050.596	0	2.609.747.355
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	853.154.046	1.004.422.670	159.838.853	0	8.570.229

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
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	7.602.377	0	7.602.374
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	10.351.421.444	0	10.351.421.444
45201	Venta de Existencias	0	0	20.857.000	129.924.744	0	109.067.744
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	21.102.225	398.178.302	0	377.076.077
46104	Otros Ingresos	0	0	1.146	5.234.953	0	5.233.807
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	7.181.451	0	7.181.451
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	15.805.719	354.247.388	0	338.441.669
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	253.467.681	0	253.467.681	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.040.852.972	0	5.040.852.972	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.027.192.106	4.588	2.027.187.518	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	730.001.265	2.335.901	727.665.364	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	478.651	0	478.651	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.824.544	0	2.824.544	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	22.204.878	0	22.204.878	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	384.691.647	20.755.859	363.935.788	0
53205	Servicios Básicos	0	0	91.934.750	0	91.934.750	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	33.670.538	0	33.670.538	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	9.627.089	0	9.627.089	0
53208	Servicios Generales	0	0	147.240.258	4.982.696	142.257.562	0
53209	Arriendos	0	0	78.171.697	1.636.040	76.535.657	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	16.400.000	0	16.400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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	60.985.337	9.646.902	51.338.435	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	15.712.479	1.505.913	14.206.566	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	109.773.599	0	109.773.599	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	104.862.621	0	104.862.621	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	3.372.522	0	3.372.522	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	54.428.966.022	54.428.966.022	38.266.438.646	38.266.438.646

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 JEFA DE FINANZAS DISAM