

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENTO DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |             |
|---------------|---|------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
|               |   | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor    |
| <b>ACTIVO</b> |   |                  |             |                        |                |                |             |
| 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           |
| 1310404       | Existencias de Productos Farmacéuticos  | 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           |
| 1410501       | Vehículos Terrestres  | 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<br>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                      | 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   |
| <b>PASIVO</b> |  |                  |               |                        |               |                |               |
| 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   |
| 2211101       | Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0                | 1.839.824.019 | 776.127.260            | 1.546.050.596 | 0              | 2.609.747.355 |

**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<br>Denominación                                   | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIEN. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |  | Deudor           | Acreedor       | Debitos               | Creditos       | Deudor         | Acreedor       |
| 22192                         | Cuentas por Pagar de Gastos<br>Presupuestarios           | 0                | 853.154.046    | 1.004.422.670         | 159.838.853    | 0              | 8.570.229      |
| 22407                         | Otras Provisiones a Corto Plazo                          | 0                | 1.625.130      | 0                     | 0              | 0              | 1.625.130      |
| <b>PATRIMONIO</b>             |  |                  |                |                       |                |                |                |
| 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              |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |  |                  |                |                       |                |                |                |
| 43101                         | Venta de Servicios                                       | 0                | 0              | 3                     | 7.602.377      | 0              | 7.602.374      |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras<br>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<br>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<br>Anteriores                | 0                | 0              | 15.805.719            | 354.247.388    | 0              | 338.441.669    |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>   |  |                  |                |                       |                |                |                |
| 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<br>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<br>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 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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                       | SALDOS FINALES        |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |   | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos              | Deudor                | Acreedor              |
| 53211                                 | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 0                     | 0                     | 16.400.000             | 0                     | 16.400.000            | 0                     |
| 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                     |
| <b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b> |   |                       |                       |                        |                       |                       |                       |
| 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               |
| <b>Totales</b>                        |   | <b>26.451.194.833</b> | <b>26.451.194.833</b> | <b>54.428.966.022</b>  | <b>54.428.966.022</b> | <b>38.266.438.646</b> | <b>38.266.438.646</b> |

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ  
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ  
JEFA DE FINANZAS DISAM