

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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	263.990.767	263.990.767	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	7.644.834.677	6.378.311.271	21.047.753.496	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	13.418.322	8.548.041	13.653.109	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	3.957.197	4.571.830	2.627.428	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.241.977.227	7.241.977.227	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	92.631.368	92.631.368	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	281.323.154	91.517.376	189.805.778	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	686.883.572	211.498.664	475.384.908	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	62.945.788	0	89.372	681.750	62.353.410	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	11.268.180	14.705.755	3.822.093	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	34.161.023	1.084.985.104	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	491.678.060	0	141.791.111	76.510.069	556.959.102	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	41.398.607	3.819.074	1.244.492.173	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	14.592.218	0	484.562.249	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	913.331.104	0	70.430.141	0	983.761.245	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	2.128.429	0	62.312.072
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	0	21.757.422	0	665.917.782

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	839.335.252	0	13.518.482	0	852.853.734
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	0	12.382.243	0	182.509.541
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	18.194.085	0	520.549.939
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	6.054	0	14.124
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	8.163.787	0	176.377.742	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	2.248.348	0	142.230.630
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	134.325.491	105.085.298	0	39.642.800
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	903.314.769	749.285.234	0	371.818.837
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	145.800.696	104.634.472	0	47.748.797
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	266.898.464	272.933.721	0	149.186.860
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	7.013.238	7.173.112	0	49.966.990
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.967.622.161	4.971.024.797	0	3.402.636
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	226.460.210	577.291.237	0	350.831.027
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	110.854.060	183.306.250	0	72.452.190
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	589.438.680	745.364.570	0	155.925.890
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	1.473.391	795.617	0	3.163.905
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	13.946.313	13.686.656	0	6.588.875
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	14.632.304	0	0	678.817.695
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.839.824.019	354.247.388	1.302.353.527	0	2.787.930.158
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	853.154.046	891.719.611	146.355.041	0	107.789.476

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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	6.846.447	0	6.846.444
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.954.256.004	0	5.954.256.004
45201	Venta de Existencias	0	0	13.686.656	85.784.924	0	72.098.268
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	17.104.153	295.506.735	0	278.402.582
46104	Otros Ingresos	0	0	0	2.920.572	0	2.920.572
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	4.712.576	0	4.712.576
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	15.679.441	354.247.388	0	338.567.947
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	253.467.681	0	253.467.681	0
53101	Personal de Planta	0	0	3.238.840.101	0	3.238.840.101	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.245.301.142	4.588	1.245.296.554	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	488.719.888	1.239.368	487.480.520	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	924.878	0	924.878	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	193.088.026	3.265.983	189.822.043	0
53205	Servicios Básicos	0	0	53.739.614	0	53.739.614	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	24.253.158	0	24.253.158	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	4.201.593	0	4.201.593	0
53208	Servicios Generales	0	0	82.484.171	1.653.930	80.830.241	0
53209	Arriendos	0	0	50.057.383	1.283.952	48.773.431	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	10.100.000	0	10.100.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 29 FEBRERO 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	26.109.028	8.380.232	17.728.796	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	3.680.499	1.319.924	2.360.575	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	72.035.084	0	72.035.084	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	67.986.715	0	67.986.715	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	2.248.348	0	2.248.348	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	37.431.004.484	37.431.004.484	33.730.777.045	33.730.777.045

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 JEFA DE FINANZAS DISAM