

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	738.782.870	738.782.870	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.781.230.090	0	24.736.854.531	21.385.694.964	23.132.389.657	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.828	0	30.364.310	30.336.253	8.810.885	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.242.061	0	24.090.540	23.965.782	3.366.819	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	23.655.237.367	23.655.237.367	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	300.931.049	300.931.049	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	838.230.294	397.612.703	440.617.591	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	701.567.216	358.253.193	343.314.023	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	63.459.464	0	4.129.896	12.749.305	54.840.055	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	7.259.668	0	31.906.709	37.520.828	1.645.549	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	539.838.023	258.149.438	773.366.645	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	85.282.515	12.387.074	1.279.808.081	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.205.077.958	0	113.086.576	0	1.318.164.534	0
14106	Muebles y Enseres	469.970.031	0	22.356.514	1.504.665	490.821.880	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	914.651.028	0	154.750.190	3.157.997	1.066.243.221	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	6.385.285	0	66.568.928
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	644.160.360	0	67.478.454	0	711.638.814

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	839.335.252	0	44.096.078	0	883.431.330
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	170.127.298	0	37.901.876	0	208.029.174
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	61.307.814	0	563.663.668
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	8.070	0	18.342	0	26.412
15102	Sistemas de Información	168.213.955	0	25.904.728	17.824.301	176.294.382	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	139.982.282	0	6.745.044	0	146.727.326
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	546	1.567	0	1.630
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	68.882.993	496.901.685	461.291.182	0	33.272.490
21410	Retenciones Previsionales	0	525.848.372	2.654.155.982	2.732.292.765	0	603.985.155
21411	Retenciones Tributarias	0	88.915.021	388.669.949	391.439.566	0	91.684.638
21412	Retenciones Voluntarias	0	143.151.603	832.122.634	848.762.006	0	159.790.975
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	49.807.116	26.000.525	26.356.720	0	50.163.311
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	16.909.962.321	16.918.850.527	0	8.888.206
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.043.759.488	2.475.344.525	0	431.585.037
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	261.713.502	261.713.502	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	874.686.099	874.686.099	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	48.540.590	48.540.590	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	334.022.029	436.049.764	0	102.027.735
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	947.723.562	959.311.368	0	11.587.806
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	4.584.535	1.977.711	0	1.234.855
22101	Acreedores	0	0	36.437.552	36.437.552	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.848.532	35.560.228	43.385.265	0	14.673.569
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	693.449.999	43.896.912	0	0	649.553.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.839.824.019	2.672.314.884	2.730.710.455	0	1.898.219.590
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	968.791.295	1.163.610.022	204.298.654	0	9.479.927
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	13.399.302.313	0	5.817.550.926	0	19.216.853.239
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	28.803.193	0	28.803.190
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	22.358.454.435	0	22.358.454.435
45201	Venta de Existencias	0	0	43.385.265	272.127.859	0	228.742.594
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	58.998.584	856.919.424	0	797.920.840
46104	Otros Ingresos	0	0	1.539	31.036.466	0	31.034.927
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	0	0	14.938.389	0	14.938.389
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	16.079.438	359.141.848	0	343.062.410
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	261.713.502	0	261.713.502	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.034.433.859	1.673.079	11.032.760.780	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4.410.735.283	3.646.284	4.407.088.999	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.503.750.070	25.465.656	1.478.284.414	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.153.479	0	2.153.479	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	9.579.484	0	9.579.484	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	23.014.682	0	23.014.682	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	999.298.228	61.745.783	937.552.445	0
53205	Servicios Básicos	0	0	211.553.943	31.078	211.522.865	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	73.828.792	1.731.450	72.097.342	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	34.421.929	0	34.421.929	0
53208	Servicios Generales	0	0	415.035.839	21.675.285	393.360.554	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
53209	Arriendos	0	0	181.508.992	2.919.992	178.589.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	502.000	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	45.516.788	3.139.690	42.377.098	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	95.695.797	9.646.902	86.048.895	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	43.236.497	14.547.498	28.688.999	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	228.343.942	0	228.343.942	0
56101	Devoluciones	0	0	84.194	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	217.187.849	0	217.187.849	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	0	0	6.745.044	0	6.745.044	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		26.453.028.433	26.453.028.433	107.809.960.581	107.809.960.581	50.156.704.884	50.156.704.884

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 JEFA DE FINANZAS DISAM