

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 | 641.652.351 | 641.652.351 | 0 | 0 |
| 11103 | Bancos del Sistema Financiero | 19.781.230.090 | 0 | 19.795.084.474 | 17.284.434.004 | 22.291.880.560 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 8.782.828 | 0 | 26.630.287 | 24.947.752 | 10.465.363 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 3.242.061 | 0 | 21.765.785 | 21.346.381 | 3.661.465 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 18.900.447.488 | 18.900.447.488 | 0 | 0 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 255.236.028 | 255.236.028 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 735.448.206 | 332.342.944 | 403.105.262 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 701.567.216 | 354.577.789 | 346.989.427 | 0 |
| 11602 | Detrimento en Recursos Disponibles | 19.609.025 | 0 | 0 | 0 | 19.609.025 | 0 |
| 12101 | Deudores | 63.459.464 | 0 | 1.627.230 | 12.344.918 | 52.741.776 | 0 |
| 12103 | IVA – Crédito Fiscal | 7.259.668 | 0 | 27.767.755 | 29.460.590 | 5.566.833 | 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 | 444.123.577 | 218.138.639 | 717.662.998 | 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 | 69.773.192 | 12.387.074 | 1.264.298.758 | 0 |
| 1410501 | Vehículos Terrestres | 1.205.077.958 | 0 | 51.106.576 | 0 | 1.256.184.534 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 469.970.031 | 0 | 19.710.199 | 1.280.000 | 488.400.230 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 2.610.387 | 0 | 0 | 0 | 2.610.387 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 914.651.028 | 0 | 149.333.456 | 0 | 1.063.984.484 | 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 | 5.321.071 | 0 | 65.504.714 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 644.160.360 | 0 | 55.929.162 | 0 | 700.089.522 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | 0 | 839.335.252 | 0 | 36.620.589 | 0 | 875.955.841 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 170.127.298 | 0 | 31.494.316 | 0 | 201.621.614 |
| 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 | 50.184.364 | 0 | 552.540.218 |
| 14912 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos | 0 | 8.070 | 0 | 15.135 | 0 | 23.205 |
| 15102 | Sistemas de Información | 168.213.955 | 0 | 17.824.301 | 17.824.301 | 168.213.955 | 0 |
| 15202 | Amortización Acumulada de Sistemas de Información | 0 | 139.982.282 | 0 | 5.620.870 | 0 | 145.603.152 |
| 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 | 12 | 0 | 75 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 68.882.993 | 471.079.431 | 402.964.122 | 0 | 767.684 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 525.848.372 | 2.267.499.130 | 2.123.189.019 | 0 | 381.538.261 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 88.915.021 | 338.826.987 | 299.193.903 | 0 | 49.281.937 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 143.151.603 | 693.450.041 | 698.372.060 | 0 | 148.073.622 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 49.807.116 | 19.956.856 | 20.242.075 | 0 | 50.092.335 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 13.255.935.923 | 13.258.360.792 | 0 | 2.424.869 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 1.719.881.087 | 1.980.179.681 | 0 | 260.298.594 |
| 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 | 633.851.006 | 633.851.006 | 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 | 301.562.517 | 335.289.692 | 0 | 33.727.175 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 907.347.213 | 958.442.660 | 0 | 51.095.447 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 3.841.679 | 4.042.399 | 1.417.801 | 0 | 1.217.081 |
| 22101 | Acreedores | 0 | 0 | 0 | 36.437.552 | 0 | 36.437.552 |
| 22103 | IVA – Débito Fiscal | 0 | 6.848.532 | 27.705.532 | 36.265.945 | 0 | 15.408.945 |
| 22106 | Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos | 0 | 693.449.999 | 36.580.760 | 0 | 0 | 656.869.239 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 | 1.451.491.108 | 2.125.495.646 | 0 | 2.513.828.557 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 962.111.838 | 1.162.741.314 | 204.298.654 | 0 | 3.669.178 |
| 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 | 13.405.981.770 | 0 | 5.817.550.926 | 0 | 19.223.532.696 |
| 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 | 27.931.832 | 0 | 27.931.829 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 17.233.593.374 | 0 | 17.233.593.374 |
| 45201 | Venta de Existencias | 0 | 0 | 36.265.945 | 227.304.199 | 0 | 191.038.254 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 40.644.203 | 736.125.373 | 0 | 695.481.170 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 1.539 | 30.694.048 | 0 | 30.692.509 |
| 46329 | Otros Ajustes al Valor Razonable | 0 | 0 | 0 | 12.487.057 | 0 | 12.487.057 |
| 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 | 8.623.293.729 | 0 | 8.623.293.729 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 3.442.964.733 | 1.536.734 | 3.441.427.999 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 1.217.533.985 | 22.451.760 | 1.195.082.225 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 1.373.133 | 0 | 1.373.133 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 9.278.961 | 0 | 9.278.961 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 22.814.678 | 0 | 22.814.678 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 760.400.525 | 58.153.287 | 702.247.238 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 179.752.097 | 31.078 | 179.721.019 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 0 | 66.771.094 | 1.731.450 | 65.039.644 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 33.397.577 | 0 | 33.397.577 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 331.428.353 | 11.354.346 | 320.074.007 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 |
| 53209 | Arriendos | 0 | 0 | 149.787.181 | 2.919.992 | 146.867.189 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 502.000 | 0 | 502.000 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 32.827.788 | 3.139.690 | 29.688.098 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 89.293.159 | 9.646.902 | 79.646.257 | 0 |
| 53214 | Gastos en Bienes Muebles | 0 | 0 | 31.247.136 | 13.068.072 | 18.179.064 | 0 |
| 55201 | Costo de Venta de Existencias | 0 | 0 | 190.873.581 | 0 | 190.873.581 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 0 | 0 | 84.194 | 0 | 84.194 | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 0 | 0 | 179.564.637 | 0 | 179.564.637 | 0 |
| 56341 | Amortización de Activos Intangibles | 0 | 0 | 5.620.870 | 0 | 5.620.870 | 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 | 87.251.540.894 | 87.251.540.894 | 44.994.549.313 | 44.994.549.313 |

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM