

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	149.618.260	149.618.260	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	18.760.416.559	0	4.964.398.670	3.943.585.139	19.781.230.090	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.860.554	0	3.571.471	8.649.197	8.782.828	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.229.033	0	1.989.022	1.975.994	3.242.061	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.466.815.690	4.466.815.690	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	105.630.115	105.630.115	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	629.660.738	0	107.744.449	69.003.197	668.401.990	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	297.628.260	0	0	0	297.628.260	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	16.386.128	16.386.128	19.609.025	0
12101	Deudores	60.949.413	0	1.253.404	170.456	62.032.361	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	10.079.707	0	5.476.657	8.296.696	7.259.668	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	16.386.128	16.386.128	0	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	821.517.867	0	0	0	821.517.867	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	758.192.887	0	116.202.183	382.717.010	491.678.060	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	1.155.279.830	0	54.232.484	2.599.674	1.206.912.640	0
14105	Vehículos	1.205.077.958	0	0	0	1.205.077.958	0
14106	Muebles y Enseres	458.671.263	0	11.496.903	198.135	469.970.031	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	853.841.231	0	59.489.873	0	913.331.104	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	59.098.717	0	1.084.926	0	60.183.643
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	632.404.759	0	11.755.601	0	644.160.360

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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	831.691.485	0	7.643.767	0	839.335.252
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	159.706.955	0	10.420.343	0	170.127.298
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.583.506	0	26.874	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	492.698.579	0	9.657.275	0	502.355.854
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	5.380	0	2.690	0	8.070
15102	Sistemas de Información	222.029.028	0	16.143.094	69.958.167	168.213.955	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	138.295.973	0	1.686.309	0	139.982.282

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	341	0	268	0	609
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	15.750.860	312.680.830	365.812.963	0	68.882.993
21410	Retenciones Previsionales	0	327.378.782	397.219.531	595.689.121	0	525.848.372
21411	Retenciones Tributarias	0	49.015.340	55.520.540	95.420.221	0	88.915.021
21412	Retenciones Voluntarias	0	146.790.798	146.822.643	143.183.448	0	143.151.603
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	50.346.867	6.329.286	5.789.535	0	49.807.116
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.678.066	3.493.429.897	3.504.728.792	0	18.976.961
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	401.500.859	387.649.075	530.740.814	0	544.592.598
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	83.858	83.858	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	43.604.957	31.860.065	153.370.592	0	165.115.484
21601	Documentos Caducados	0	3.841.679	0	0	0	3.841.679
22103	IVA – Débito Fiscal	0	7.227.730	7.227.730	6.848.532	0	6.848.532
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	445.520.461	5.538.142	253.467.680	0	693.449.999
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.299.618.876	701.887.302	242.092.445	0	1.839.824.019
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130

PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	13.636.661.538	0	0	0	13.636.661.538

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	50.487.899	0	63.175.925	0	113.663.824
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	34.577.959.641	34.923.750	4.713.604.759	0	39.256.640.650
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	198.700.131	0	0	0	198.700.131
45201	Venta de Existencias	0	402.534.640	6.848.532	42.454.190	0	438.140.298
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.353.195.259	13.141.474	104.197.093	0	1.444.250.878
46104	Otros Ingresos	0	55.525.562	0	16.688.830	0	72.214.392
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	26.344.322	0	8.176.715	0	34.521.037
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	418.132	0	418.132
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	275.413.591	0	0	0	275.413.591

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	346.206.811	0	0	0	346.206.811	0
53101	Personal de Planta	18.882.787.816	0	2.397.425.860	2.576.357	21.277.637.319	0
53102	Personal a Contrata	5.748.029.772	0	823.073.866	2.747.312	6.568.356.326	0
53103	Otras Remuneraciones	2.252.613.665	0	273.002.892	919.233	2.524.697.324	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.997.514	0	1.552.417	0	10.549.931	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	38.963.321	0	405.730	0	39.369.051	0
53203	Combustibles y Lubricantes	101.295.692	0	4.752.060	0	106.047.752	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.678.787.016	0	514.831.323	7.917.265	2.185.701.074	0
53205	Servicios Básicos	343.611.676	0	32.735.057	100.000	376.246.733	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	52.411.693	0	1.616.937	0	54.028.630	0
53207	Publicidad y Difusión	34.109.949	0	48.633.468	0	82.743.417	0
53208	Servicios Generales	759.953.955	0	99.177.606	2.208.741	856.922.820	0
53209	Arriendos	325.825.992	0	30.519.930	69.985	356.275.937	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	672.700	0	0	0	672.700	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	97.413.280	0	27.371.000	0	124.784.280	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	100.717.452	0	76.193.054	335.000	176.575.506	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
53214	Gastos en Bienes Muebles	50.595.712	0	24.629.577	1.624.857	73.600.432	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	53.621	0	0	0	53.621	0
55201	Costo de Venta de Existencias	402.690.782	0	36.044.700	0	438.735.482	0
56101	Devoluciones	904.065	0	83.858	0	987.923	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	340.033.346	0	40.591.476	0	380.624.822	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	18.549.399	0	1.686.309	0	20.235.708	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.358.408	0	0	0	15.358.408	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		57.196.020.498	57.196.020.498	20.132.324.306	20.132.324.306	62.466.693.413	62.466.693.413

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM