

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	135.394.248	135.394.248	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	23.132.389.657	0	3.432.393.290	3.626.158.225	22.938.624.722	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.810.885	0	13.526.882	6.398.885	15.938.882	0
11408	Otros Deudores Financieros	3.366.819	0	2.925.124	2.340.278	3.951.665	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.259.540.658	3.259.540.658	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	53.089.026	53.089.026	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	440.617.591	0	166.190.942	103.487.744	503.320.789	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	343.314.023	0	15.047.290	49.591.596	308.769.717	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.609.025	0	0	0	19.609.025	0
12101	Deudores	54.840.055	0	14.159	342.230	54.511.984	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	1.645.549	0	8.748.082	7.631.020	2.762.611	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.069.901.533	0	0	15.047.290	1.054.854.243	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	773.366.645	0	102.954.758	46.105.689	830.215.714	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	1.279.808.081	0	5.593.000	1.799.999	1.283.601.082	0
14105	Vehículos	1.318.164.534	0	18.354.733	0	1.336.519.267	0
14106	Muebles y Enseres	490.821.880	0	1.873.893	0	492.695.773	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.066.243.221	0	4.371.343	0	1.070.614.564	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	66.568.928	0	1.064.214	0	67.633.142
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	711.638.814	0	11.695.924	0	723.334.738
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	883.431.330	0	8.681.213	0	892.112.543

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	208.029.174	0	6.436.389	0	214.465.563
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.610.380	0	0	0	2.610.380
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	563.663.668	0	11.174.158	0	574.837.826
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	26.412	0	3.207	0	29.619
15102	Sistemas de Información	176.294.382	0	217.989	0	176.512.371	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	146.727.326	0	1.124.174	0	147.851.500
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	1.630	0	0	0	1.630
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	33.272.490	65.429.999	33.263.816	0	1.106.307
21410	Retenciones Previsionales	0	603.985.155	607.118.899	401.755.052	0	398.621.308
21411	Retenciones Tributarias	0	91.684.638	92.385.872	57.142.250	0	56.441.016
21412	Retenciones Voluntarias	0	159.790.975	142.067.192	142.516.938	0	160.240.721
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	50.163.311	4.159.336	3.988.593	0	49.992.568
21521	C x P Gastos en Personal	0	8.888.206	2.726.974.740	2.727.700.489	0	9.613.955
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	431.585.037	430.551.755	453.426.544	0	454.459.826
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	115.041.217	115.041.217	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	102.027.735	92.484.622	15.737.287	0	25.280.400
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	11.587.806	14.214.133	8.516.580	0	5.890.253
21601	Documentos Caducados	0	1.234.855	0	0	0	1.234.855
22103	IVA – Débito Fiscal	0	14.673.569	7.554.249	8.195.498	0	15.314.818
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	649.553.087	7.316.152	0	0	642.236.935
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.898.219.590	115.041.217	274.551.090	0	2.057.729.463
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	14.439.275	9.877.405	1.360.825	0	5.922.695
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	1.625.130	0	0	0	1.625.130

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	19.211.893.891	0	0	0	19.211.893.891
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	28.803.190	0	1.102.500	0	29.905.690
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	22.358.454.435	0	2.992.305.720	0	25.350.760.155
45201	Venta de Existencias	0	228.742.594	8.195.498	51.986.526	0	272.533.622
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	797.920.840	23.729.459	188.067.906	0	962.259.287
46104	Otros Ingresos	0	31.034.927	0	1.852.495	0	32.887.422
46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	14.938.389	0	2.821.879	0	17.760.268
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	343.062.410	0	0	0	343.062.410
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	261.713.502	0	0	0	261.713.502	0
53101	Personal de Planta	11.032.760.780	0	1.692.269.619	12.499	12.725.017.900	0
53102	Personal a Contrata	4.407.088.999	0	766.920.987	240.036	5.173.769.950	0
53103	Otras Remuneraciones	1.478.284.414	0	272.872.194	3.781.705	1.747.374.903	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.153.479	0	655.082	285.600	2.522.961	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.579.484	0	0	0	9.579.484	0
53203	Combustibles y Lubricantes	23.014.682	0	327.050	0	23.341.732	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	937.552.445	0	176.600.013	5.041.448	1.109.111.010	0
53205	Servicios Básicos	211.522.865	0	23.241.391	0	234.764.256	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	72.097.342	0	599.220	16.554.734	56.141.828	0
53207	Publicidad y Difusión	34.421.929	0	72.352	72.352	34.421.929	0
53208	Servicios Generales	393.360.554	0	77.633.298	8.659.741	462.334.111	0
53209	Arriendos	178.589.000	0	67.541.507	0	246.130.507	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	502.000	0	0	0	502.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	42.377.098	0	3.378.000	0	45.755.098	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	86.048.895	0	11.183.711	243.909	96.988.697	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	28.688.999	0	4.564.081	217.989	33.035.091	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
55201	Costo de Venta de Existencias	228.343.942	0	43.134.439	0	271.478.381	0
56101	Devoluciones	84.194	0	0	0	84.194	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	217.187.849	0	40.179.279	0	257.367.128	0
56341	Amortización de Activos Intangibles	6.745.044	0	0	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 – Detrimento de Bienes	840.482	0	0	0	840.482	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	840.482	0	0	0	840.482
Totales		50.156.704.884	50.156.704.884	14.863.549.385	14.863.549.385	53.216.075.623	53.216.075.623

MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DE FINANZAS DISAM