

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
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	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
14105	Vehículos	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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	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
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	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
53209	Arriendos	0	0	149.787.181	2.919.992	146.867.189	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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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