

16.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	27.899.150	27.899.150	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6.722.962.627	0	3.613.044.128	2.350.640.068	7.985.366.687	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.402.610	0	0	4.962.510	440.100	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3.332.960	3.332.960	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2.434.162	0	350.193	1.282.237	1.502.118	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.499.465.731	3.499.465.731	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	26.608.360	26.608.360	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	74.304.067	764.416	73.539.651	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	329.879.428	2.034.876	327.844.552	0
12101	Deudores	53.920.003	0	0	0	53.920.003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	431.796.755	0	0	431.796.755	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	479.131.873	0	95.154.250	0	574.286.123	0
14101	Edificaciones	178.699.488	0	0	0	178.699.488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113.416.945	0	0	0	113.416.945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	669.483.236	0	0	0	669.483.236	0
14105	Vehículos	575.590.554	0	0	0	575.590.554	0
14106	Muebles y Enseres	175.651.281	0	27.455.818	0	203.107.099	0
14107	Herramientas	2.610.387	0	0	0	2.610.387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	579.446.254	0	2.001.953	0	581.448.207	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52.404.258	0	0	0	52.404.258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22.873.917	0	0	0	22.873.917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346.666.029	0	0	0	346.666.029
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	152.639.792	0	4.646.509	0	157.286.301
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.229.300	0	0	0	78.229.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.747.884	0	0	0	281.747.884
15102	Sistemas de Información	160.286.145	0	203.713	0	160.489.858	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	36.302.925	3.332.960	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.801.337	82.607.191	82.607.191	0	5.801.337
21410	Retenciones Previsionales	0	386.007.744	404.209.679	257.501.156	0	239.299.221
21411	Retenciones Tributarias	0	98.876.348	98.876.348	54.109.127	0	54.109.127
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.544.971	81.340.928	79.107.462	0	69.311.505
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.553.506	3.397.525	4.408.568	0	6.564.549
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.868.376.135	2.079.801.176	0	211.425.041
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	62.039.599	200.458.844	0	138.419.245
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	29.725.744	0	29.725.744
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	148.069.516	360.829.597	0	212.760.081
21601	Documentos Caducados	0	12.881.773	0	2.152.500	0	15.034.273
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.241.216.727	487.217.218	806.856.992	0	1.560.856.501
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	364.037.175	368.454.913	4.417.738	0	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	4.535.558.078	0	2.020.921.660	0	6.556.479.738
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.020.921.660	2.020.921.660	0	0	0

126

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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 :

	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	0	0	26.608.360	0	26.608.360
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.179.825.957	0	3.179.825.957
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	2.483.099	76.022.750	0	73.539.651
46104	Otros Ingresos	0	0	0	764.416	0	764.416
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	6.763.077	0	6.763.077	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	Personal de Planta	0	0	979.366.525	0	979.366.525	0
53102	Personal a Contrata	0	0	677.108.438	0	677.108.438	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	423.326.213	0	423.326.213	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	65.971.299	0	65.971.299	0
53205	Servicios Básicos	0	0	24.740.460	0	24.740.460	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	490.052	0	490.052	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.288.666	0	1.288.666	0
53208	Servicios Generales	0	0	65.734.025	0	65.734.025	0
53209	Arriendos	0	0	24.994.548	0	24.994.548	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.448.682	0	7.448.682	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.555.724	0	9.555.724	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	299.648	0	299.648	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	4.646.509	0	4.646.509	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	3.207.578	0	3.207.578

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	10.150.832.329	10.150.832.329	15.622.760.388	15.622.760.388	13.793.478.883	13.793.478.883



RICARDO T. CONEJEROS QUIROZ
JEFE DE CONTABILIDAD



MINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME	:
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO	:
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN	:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150503006001000	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.808.258.857	1.808.258.857		
1150503006002000	Aportes Afectados	1.165.986.753	1.165.986.753		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	252.598.041	252.598.041		
1150503101000000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	272.622.080	272.622.080		
1150702000000000	Venta de Servicios	26.608.360	26.608.360		
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	73.539.651		73.539.651	
1150899990000000	Otros	764.416	764.416		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	329.879.428	2.034.876	327.844.552	
TOTALES ENTIDAD		3.930.257.586	3.528.873.383	401.384.203	0
SUBTOTAL INGRESOS		3.930.257.586	3.528.873.383	401.384.203	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	257.331.204	257.331.204		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	104.410.392	104.410.392		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	84.319.330	84.319.330		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.112.894	1.112.894		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	11.011.569	11.011.569		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.589.511	6.589.511		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	8.390.677	8.390.677		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.492.885	3.492.885		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	257.038.827	257.038.827		
2152101002001000	A Servicios de Bienestar		102.670.348		102.670.348
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	23.402.121	23.402.121		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	9.818.499	9.818.499		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	20.823.434	20.823.434		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	88.954.834	88.954.834		
2152102001001000	Sueldos Bases	163.504.121	163.504.121		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	66.476.705	66.476.705		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	53.705.142	53.705.142		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	648.082	648.082		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	9.693.589	9.693.589		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	255.901	255.901		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	4.644.603	4.644.603		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.453.509	1.453.509		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	163.504.121	163.504.121		
2152102002001000	A Servicios de Bienestar		76.951.732		76.951.732
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	15.530.051	15.530.051		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	9.124.708	9.124.708		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	21.600.820	21.600.820		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	90.015.354	90.015.354		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	358.568.964	390.371.925		31.802.961
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	32.954.288	32.954.288		
2152204001000000	Materiales de Oficina	165.000	1.187.398		1.022.398
2152204003000000	Productos Químicos	56.168	56.168		
2152204004000000	Productos Farmacéuticos		19.999.056		19.999.056
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	228.325	18.140.715		17.912.390
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	527.284	1.212.724		685.440
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	235.388	235.388		
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	235.999	235.999		
2152204013000000	Equipos Menores	6.036.634	8.819.390		2.782.756
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	3.678.546	17.974.730		14.296.184
2152204999000000	Otros	715.599	715.599		
2152205001000000	Electricidad	8.251.900	8.251.900		
2152205002000000	Agua	3.042.955	3.042.955		
2152205004000000	Correo	221.332	221.332		
2152205005000000	Telefonía Fija	20.694	20.694		
2152205006000000	Telefonía Celular	1.723.748	1.723.748		
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones		11.479.831		11.479.831
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	176.625	176.625		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	233.000	233.000		
2152206999000000	Otros	80.427	80.427		
2152207002000000	Servicios de Impresión	466.528	1.288.666		822.138
2152208001000000	Servicios de Aseo		36.917.426		36.917.426
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.145.800	20.194.980		2.049.180
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		2.272.000		2.272.000
2152208999000000	Otros		3.979.139		3.979.139
2152209002000000	Arriendo de Edificios	17.013.747	18.818.342		1.804.595
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos		6.176.206		6.176.206
2152211999000000	Otros		7.448.682		7.448.682

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152212002000000	Gastos Menores	783.900	783.900		
2152212999000000	Otros		8.771.824		8.771.824
2152904000000000	Mobiliario y Otros		27.520.078		27.520.078
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos		1.945.428		1.945.428
2152907001000000	Programas Computacionales		260.238		260.238
2153407000000000	Deuda Flotante	148.069.516	360.829.597		212.760.081
TOTALES ENTIDAD		2.078.485.250	2.670.815.361	0	592.330.111
SUBTOTAL GASTOS		2.078.485.250	2.670.815.361	0	592.330.111
TOTALES GENERALES		6.008.742.836	6.199.688.744	401.384.203	592.330.111

Sección
 Contabilidad
 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

Jefa
 Depo. Finanzas
 DISAM
 MINETTE SAN JUAN ARAYA
 JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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	27.899,150	27.899,150	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6.722,962,627	0	3,613,044,128	2,350,640,068	7,985,366,687	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,402,610	0	0	4,962,510	440,100	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3,332,960	3,332,960	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2,434,162	0	350,193	1,282,237	1,502,118	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,499,465,731	3,499,465,731	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	26,608,360	26,608,360	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	74,304,067	764,416	73,539,651	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	329,879,428	2,034,876	327,844,552	0
12101	Deudores	53,920,003	0	0	0	53,920,003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	431,796,755	0	0	431,796,755	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	479,131,873	0	95,154,250	0	574,286,123	0
14101	Edificaciones	178,699,488	0	0	0	178,699,488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113,416,945	0	0	0	113,416,945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	669,483,236	0	0	0	669,483,236	0
1410501	Vehículos Terrestres	575,590,554	0	0	0	575,590,554	0
14106	Muebles y Enseres	175,651,281	0	27,455,818	0	203,107,099	0
14107	Herramientas	2,610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	579,446,254	0	2,001,953	0	581,448,207	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52,404,258	0	0	0	52,404,258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22,873,917	0	0	0	22,873,917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346,666,029	0	0	0	346,666,029
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	152,639,792	0	4,646,509	0	157,286,301
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78,229,300	0	0	0	78,229,300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.747.884	0	0	0	281.747.884
15102	Sistemas de Información	160.286.145	0	203.713	0	160.489.858	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	36.302.925	3.332.960	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.801.337	82.607.191	82.607.191	0	5.801.337
21410	Retenciones Previsionales	0	386.007.744	404.209.679	257.501.156	0	239.299.221
21411	Retenciones Tributarias	0	98.876.348	98.876.348	54.109.127	0	54.109.127
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.544.971	81.340.928	79.107.462	0	69.311.505
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.553.506	3.397.525	4.408.568	0	6.564.549
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.868.376.135	2.079.801.176	0	211.425.041
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	62.039.599	200.458.844	0	138.419.245
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	29.725.744	0	29.725.744
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	148.069.516	360.829.597	0	212.760.081
21601	Documentos Caducados	0	12.881.773	0	2.152.500	0	15.034.273
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.241.216.727	487.217.218	806.856.992	0	1.560.856.501
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	364.037.175	368.454.913	4.417.738	0	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	4.535.558.078	0	2.020.921.660	0	6.556.479.738
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.020.921.660	2.020.921.660	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	26.608.360	0	26.608.360
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.179.825.957	0	3.179.825.957
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	2.483.099	76.022.750	0	73.539.651
46104	Otros Ingresos	0	0	0	764.416	0	764.416
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	6.763.077	0	6.763.077	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	979.366.525	0	979.366.525	0
53102	Personal a Contrata	0	0	677.108.438	0	677.108.438	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	423.326.213	0	423.326.213	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	65.971.299	0	65.971.299	0
53205	Servicios Básicos	0	0	24.740.460	0	24.740.460	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	490.052	0	490.052	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.288.666	0	1.288.666	0
53208	Servicios Generales	0	0	65.734.025	0	65.734.025	0
53209	Arriendos	0	0	24.994.548	0	24.994.548	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.448.682	0	7.448.682	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.555.724	0	9.555.724	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	299.648	0	299.648	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	4.646.509	0	4.646.509	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	3.207.578	0	3.207.578

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2021

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	10.150.832.329	10.150.832.329	15.622.760.388	15.622.760.388	13.793.478.883	13.793.478.883

