

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

	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	301,044,665	301,044,665	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6,722,962,627	0	14,174,736,852	12,043,944,293	8,853,755,186	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,402,610	0	18,514,189	17,394,229	6,522,570	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	2,172,946	2,995,373	1,611,735	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	13,296,875,382	13,296,875,382	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	136,031,942	136,031,942	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	456,125,682	131,179,166	324,946,516	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	334,381,226	141,144,973	193,236,253	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3,712,666	3,712,666	0	0
12101	Deudores	53,920,003	0	0	0	53,920,003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	17,250,148	83,260	17,166,888	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	5,140,625	569,145,498	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	177,607,320	450,110	177,157,210	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	33,524,967	0	703,008,203	0
14105	Vehículos	575,590,554	0	150,486,686	0	726,077,240	0
14106	Muebles y Enseres	175,651,281	0	31,187,979	15,394,920	191,444,340	0
14107	Herramientas	2,610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	579,446,254	0	22,252,803	0	601,699,057	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	1,276,663	0	347,942,692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	152.639.792	0	27.034.569	0	179.674.361
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.229.300	0	620.950	0	78.850.250
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	578.992	0	282.326.876
15102	Sistemas de Información	160.286.145	0	3.874.726	1.942.639	162.218.232	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	545.564.490	546.061.582	0	6.298.429
21410	Retenciones Previsionales	0	386.007.744	1.550.597.152	1.395.670.195	0	231.080.787
21411	Retenciones Tributarias	0	98.876.348	291.606.161	233.441.338	0	40.711.525
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.544.971	398.491.133	392.598.407	0	65.652.245
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.553.506	19.615.191	22.500.336	0	8.438.651
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	9.185.638.387	9.198.964.754	0	13.326.367
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.372.207.429	1.725.051.180	0	352.843.751
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	331.731.647	331.731.647	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	224.765.614	0	215.526.104
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	23.000	0	23.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	107.248.398	122.982.515	0	15.734.117
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	349.510.368	349.510.368	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.881.773	2.245.197	2.614.794	0	13.251.370
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.241.216.727	1.723.920.121	1.826.837.499	0	1.344.134.105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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
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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	136,031,942	0	136,031,942
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	170,578,027	13,108,389,810	0	12,937,811,783
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	6,151,404	0	6,151,404
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	39,231,387	481,828,911	0	442,597,524
46104	Otros Ingresos	0	0	33,528	13,528,158	0	13,494,630
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	7,401,904	0	7,401,904	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	331,731,647	0	331,731,647	0
53101	Personal de Planta	0	0	4,586,502,398	1,894,812	4,584,607,586	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3,256,990,203	0	3,256,990,203	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1,361,069,079	4,835,714	1,356,233,365	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32,386,082	0	32,386,082	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20,498,085	0	20,498,085	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	786,202,265	39,647,571	746,554,694	0
53205	Servicios Básicos	0	0	185,114,372	0	185,114,372	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	18,153,677	5,238,433	12,915,244	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	13,392,553	595,000	12,797,553	0
53208	Servicios Generales	0	0	302,710,371	44,186,634	258,523,737	0
53209	Arriendos	0	0	157,063,328	6,800,956	150,262,372	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	396,300	0	396,300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	31,661,759	0	31,661,759	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	81,954,968	1,888,752	80,066,216	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	37.592.929	841.472	36.751.457	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
56101	Devoluciones	0	0	23.000	0	23.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	29.511.174	0	29.511.174	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	13.393.207	0	13.393.207
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000
Totales		10.150.832.329	10.150.832.329	59.037.138.072	59.037.138.072	24.043.062.510	24.043.062.510



MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM