

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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	1.131.794.701	1.131.794.701		
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	427.576.519	427.576.519		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas ¹	354.054.509	354.054.509		
1150503101000000	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	206.138.402	206.138.402		
1150702000000000	Venta de Servicios	10.058.840	10.058.840		
1150801001000000	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo Unico			595.110	
1150801002000000	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	144.975.916	48.563.230	444.080.558	
1150899990000000	Otros	1.315.492	1.315.492		
TOTALES ENTIDAD		2.275.914.379	2.179.501.693	444.675.668	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.275.914.379	2.179.501.693	444.675.668	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	238.060.668	238.060.668		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	97.036.724	97.036.724		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	87.710.044	87.710.044		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.291.072	1.291.072		
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	27.468	27.468		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.543.517	10.543.517		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.917.998	6.917.998		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	11.099.149	11.099.149		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	2.998.696	2.998.696		
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	239.753.602	239.753.602		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	26.519.947	28.549.304		2.029.357
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	266.951.881	266.951.881		
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹		114.911.954		114.911.954
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	26.583.814	26.583.814		
2152101004006000	Comisiones de Servicios en el País	2.116.659	2.240.130		211.666
2152101004007000	Comisiones de Servicios en el Exterior	187.690			
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	21.872.395	21.872.395		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	299.405.322	299.405.322		
2152102001001000	Sueldos base	115.940.088	115.940.088		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	47.414.207	47.414.207		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	35.211.252	35.211.252		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	580.374	580.374		
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	4.578	4.578		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.672.964	6.672.964		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	4.089.244	4.089.244		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	439.323	439.323		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	116.802.316	116.802.316		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	13.711.317	14.304.993		593.676
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	102.149.825	102.149.825		
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹		24.608.807		24.608.807
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	13.802.619	13.802.619		
2152102004006000	Comisiones de Servicios en el País	776.108	776.108		
2152102004007000	Comisiones de Servicios en el Exterior	93.845			
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.626.806	15.626.806		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	188.952.935	188.952.935		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	158.360.374	201.469.703		57.024.367
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	55.817.838	55.817.838		1.044.329
2152201001000000	Para Personas	1.917.373	2.063.778		291.125
2152202001000000	Textiles y Acabados Textiles		368.781		889.644
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		732.064		732.064
2152204001000000	Materiales de Oficina	6.229.268	4.164.489		207.770
2152204003000000	Productos Químicos	8.734.061	373.914		242.125
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	53.873.807	54.785.833		88.828.716
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	29.358.705	20.481.714		16.456.548
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	562.988	546.478		5.480
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	4.038.544	2.253.258		897.960
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.843.995	3.001.735		2.517.975
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	894.434	1.255.604		784.160
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	209.016	209.016		
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	723.223	610.782		433.500
2152204013000000	Equipos Menores	826.914	6.330.562		6.255.949
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.760.105	2.849.439		2.517.790
2152204999000000	Otros	988.227	1.122.245		2.180.625
2152205001000000	Electricidad	5.364.700	5.364.700		
2152205002000000	Agua	2.451.505	3.025.228		573.723
2152205003000000	Gas	8.000	8.000		
2152205005000000	Telefonía Fija	20.424	20.424		

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205006000000	Telefonía Celular	1.571.974	1.975.767		540.643
2152205007000000	Acceso a Internet	-39.991	-39.991		
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones	16.147.743	16.147.743		
2152206001000000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	92.820			
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	120.400	743.519		623.119
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	425.441	311.201		
2152206999000000	Otros	53.224	53.224		
2152207002000000	Servicios de Impresión	1.451.653	310.890		309.400
2152207999000000	Otros	1.752.355	575.770		575.770
2152208001000000	Servicios de Aseo	36.265.900	107.100		107.100
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.179.239	2.111.039		330.750
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.041.999	2.048.000		2.112.000
2152208999000000	Otros	5.466.221	5.670.221		4.895.836
2152209002000000	Arriendo de Edificios	18.331.029	20.105.472		1.774.443
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	14.676.179	14.676.179		
2152211999000000	Otros	3.320.000	500.000		
2152212002000000	Gastos Menores	1.122.383	1.122.383		
2152212999000000	Otros	71.368	65.488		35.930
2152904000000000	Mobiliario y Otros	1.400.465	4.501.749		4.167.559
2152905999000000	Otras	1.195.945	3.363.095		5.075.303
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	16.632.870	210.870		
2152907001000000	Programas Computacionales	6.211.351	4.494.572		4.494.572
2153407000000000	Deuda Flotante				1.517.713
TOTALES ENTIDAD		2.469.818.516	2.589.240.053	0	350.799.448
SUBTOTAL GASTOS		2.469.818.516	2.589.240.053	0	350.799.448
TOTALES GENERALES		4.745.732.895	4.768.741.746	444.675.668	350.799.448



MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

A6

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	9,881,602,322	9,881,602,322	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2,514,910,573	0	21,301,450,935	21,810,058,624	2,006,302,884	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11,211,355	0	63,387,386	68,843,270	5,755,471	0
11406	Anticipos Previsionales	8,286,332	0	4,873,729	13,160,061	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,564,678	0	27,801,138	28,049,030	1,316,786	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	19,844,131,649	19,844,131,649	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	164,488,405	164,488,405	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1,133,048,623	688,372,955	444,675,668	0
12101	Deudores	18,243,179	0	20,281,521	20,281,521	18,243,179	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	19,074,472	0	0	0	19,074,472	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	0	0	11,089,927	0
14101	Edificaciones	161,581,804	0	3,070,054	0	164,651,858	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	51,562,518	0	938,501	2,167,652	50,333,367	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	223,630,919	0	133,672,334	32,684,134	324,619,119	0
14105	Vehículos	350,418,853	0	51,443,779	45,183,554	356,679,078	0
14106	Muebles y Enseres	178,677,138	0	29,368,458	15,489,277	192,556,319	0
14107	Herramientas	1	0	395,590	395,590	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	319,227,036	0	70,945,180	85,469,732	304,702,484	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2,598,549	0	28,999	1,072,255	1,555,293	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34,955,611	0	3,797,938	0	38,753,549
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	34,998,236	2,167,652	6,775,583	0	39,606,167
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	85,805,098	18,691,198	39,574,088	0	106,687,988
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	125,786,234	45,183,554	49,505,767	0	130,108,447
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	98,037,639	15,180,828	32,512,103	0	115,368,914
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	146,875,741	85,469,732	44,794,870	0	106,200,879
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1,634,864	1,072,255	310,993	0	873,602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
15102	Sistemas de Información	35.805.587	0	13.203.081	0	49.008.668	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	10.932.636	0	7.642.797	0	18.575.433
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	74	100	0	26
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	927.598	604.280.806	609.510.274	0	6.157.066
21410	Retenciones Previsionales	0	253.849.885	2.714.479.996	2.733.770.863	0	273.140.752
21411	Retenciones Tributarias	0	64.493.707	426.364.199	413.355.998	0	51.485.506
21412	Retenciones Voluntarias	0	73.181.274	933.335.131	939.467.366	0	79.313.509
21413	Retenciones Judiciales y Similares	5.045.679	0	59.040.116	57.819.169	6.266.626	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	17.862.912.270	18.063.336.426	0	200.424.156
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.910.099.696	3.045.219.841	0	135.120.145
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	7.111.951	7.111.951	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	8.611.102	8.611.102	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	219.696.491	233.433.925	0	13.737.434
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	228.719.020	230.236.733	0	1.517.713
21601	Documentos Caducados	0	11.680.108	26.783.195	27.919.471	0	12.816.384
22101	Acreedores	0	3.000	751.161	748.161	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	254.006.248	268.246.308	14.240.060	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	30.486.184	0	579.237	0	31.065.421
31102	Resultados Acumulados	0	2.876.362.805	221.481.546	50.442.744	0	2.705.324.003
31103	Resultado del Ejercicio	221.481.546	0	0	221.481.546	0	0

Ingresos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
43101	Venta de Servicios	0	0	0	164.488,405	0	164.488,405
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	748,161	19.889,744,968	0	19.888,996,807
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	15.498,720	1,112,628,453	0	1,097,129,733
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	941,825	0	941,825
46104	Otros Ingresos	0	0	3,586,147	39,314,373	0	35,728,226
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	16,041,963	0	16,041,963
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	7,111,951	0	7,111,951	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.053,985,553	13,528,546	11,040,457,007	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4,936,457,411	6,334,953	4,930,122,458	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2,113,287,902	20,398,043	2,092,889,859	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	13,831,671	0	13,831,671	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	20,549,627	0	20,549,627	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16,488,000	0	16,488,000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1,873,815,449	43,865,905	1,829,949,544	0
53205	Servicios Básicos	0	0	348,965,576	790	348,964,786	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	14,211,902	0	14,211,902	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	11,378,823	0	11,378,823	0
53208	Servicios Generales	0	0	376,119,861	6,719,726	369,400,135	0
53209	Arriendos	0	0	273,596,214	850,000	272,746,214	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	347,119	30,159	316,960	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	127,873,962	3,142,000	124,731,962	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10,443,538	112,890	10,330,648	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	6,426,139	0	6,426,139	0
56101	Devoluciones	0	0	27,488,677	20,278,335	7,210,342	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1,402,170	1,410	1,400,760	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	51,021,981	0	51,021,981	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	170,024,456	0	170,024,456	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	7,421,362	0	7,421,362	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3,820,456	0	3,820,456

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	4.134.410.146	4.134.410.146	100.885.892.337	100.885.892.337	25.303.817.787	25.303.817.787



MARIA T. CONEJEROS QUITROZ
ENC. DE CONTABILIDAD



NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

BD.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	9.881.602.322	9.881.602.322	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.514.910.573	0	21.301.450.935	21.810.058.624	2.006.302.884	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11.211.355	0	63.387.386	68.843.270	5.755.471	0
11406	Anticipos Previsionales	8.286.332	0	4.873.729	13.160.061	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.564.678	0	27.801.138	28.049.030	1.316.786	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	19.844.131.649	19.844.131.649	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	164.488.405	164.488.405	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.133.048.623	688.372.955	444.675.668	0
12101	Deudores	18.243.179	0	20.281.521	20.281.521	18.243.179	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	19.074.472	0	0	0	19.074.472	0
13106	Bienes Excluidos	11.089.927	0	0	0	11.089.927	0
14101	Edificaciones	161.581.804	0	3.070.054	0	164.651.858	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	51.562.518	0	938.501	2.167.652	50.333.367	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	223.630.919	0	133.672.334	32.684.134	324.619.119	0
14105	Vehículos	350.418.853	0	51.443.779	45.183.554	356.679.078	0
14106	Muebles y Enseres	178.677.138	0	29.368.458	15.489.277	192.556.319	0
14107	Herramientas	1	0	395.590	395.590	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	319.227.036	0	70.945.180	85.469.732	304.702.484	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.598.549	0	28.999	1.072.255	1.555.293	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34.955.611	0	3.797.938	0	38.753.549
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	34.998.236	2.167.652	6.775.583	0	39.606.167
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	85.805.098	18.691.198	39.574.088	0	106.687.988
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	125.786.234	45.183.554	49.505.767	0	130.108.447
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	98.037.639	15.180.828	32.512.103	0	115.368.914
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	146.875.741	85.469.732	44.794.870	0	106.200.879
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.634.864	1.072.255	310.993	0	873.602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
15102	Sistemas de Información	35.805.587	0	13.203.081	0	49.008.668	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	10.932.636	0	7.642.797	0	18.575.433
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	0	0	0	29.629.381
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	74	100	0	26
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	927.598	604.280.806	609.510.274	0	6.157.066
21410	Retenciones Previsionales	0	253.849.885	2.714.479.996	2.733.770.863	0	273.140.752
21411	Retenciones Tributarias	0	64.493.707	426.364.199	413.355.998	0	51.485.506
21412	Retenciones Voluntarias	0	73.181.274	933.335.131	939.467.366	0	79.313.509
21413	Retenciones Judiciales y Similares	5.045.679	0	59.040.116	57.819.169	6.266.626	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	17.862.912.270	18.063.336.426	0	200.424.156
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.910.099.696	3.045.219.841	0	135.120.145
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	7.111.951	7.111.951	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	8.611.102	8.611.102	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	219.696.491	233.433.925	0	13.737.434
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	228.719.020	230.236.733	0	1.517.713
21601	Documentos Caducados	0	11.680.108	26.783.195	27.919.471	0	12.816.384
22101	Acreedores	0	3.000	751.161	748.161	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	254.006.248	268.246.308	14.240.060	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	30.486.184	0	579.237	0	31.065.421
31102	Resultados Acumulados	0	2.876.362.805	221.481.546	50.442.744	0	2.705.324.003
31103	Resultado del Ejercicio	221.481.546	0	0	221.481.546	0	0

Ingresos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
43101	Venta de Servicios	0	0	0	164,488,405	0	164,488,405
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	748,161	19,889,744,968	0	19,888,996,807
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	15,498,720	1,112,628,453	0	1,097,129,733
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	941,825	0	941,825
46104	Otros Ingresos	0	0	3,586,147	39,314,373	0	35,728,226
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	16,041,963	0	16,041,963
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	7,111,951	0	7,111,951	0
53101	Personal de Planta	0	0	11,053,985,553	13,528,546	11,040,457,007	0
53102	Personal a Contrata	0	0	4,936,457,411	6,334,953	4,930,122,458	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2,113,287,902	20,398,043	2,092,889,859	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	13,831,671	0	13,831,671	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	20,549,627	0	20,549,627	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16,488,000	0	16,488,000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1,873,815,449	43,865,905	1,829,949,544	0
53205	Servicios Básicos	0	0	348,965,576	790	348,964,786	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	14,211,902	0	14,211,902	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	11,378,823	0	11,378,823	0
53208	Servicios Generales	0	0	376,119,861	6,719,726	369,400,135	0
53209	Arriendos	0	0	273,596,214	850,000	272,746,214	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	347,119	30,159	316,960	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	127,873,962	3,142,000	124,731,962	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10,443,538	112,890	10,330,648	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	6,426,139	0	6,426,139	0
56101	Devoluciones	0	0	27,488,677	20,278,335	7,210,342	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1,402,170	1,410	1,400,760	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	51,021,981	0	51,021,981	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	170,024,456	0	170,024,456	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	7,421,362	0	7,421,362	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3,820,456	0	3,820,456

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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	4.134.410.146	4.134.410.146	100.885.892.337	100.885.892.337	25.303.817.787	25.303.817.787

