

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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	1.244.643.836	1.244.643.836		
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	476.952.120	476.952.120		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas ¹	574.421.600	574.421.600		
1150503101000000	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	273.815.850	273.815.850		
1150702000000000	Venta de Servicios	35.628.897	35.628.897		
1150801002000000	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	56.559.864	43.894.901	276.932.525	
1150899001000000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	183.839	183.839		
1150899999000000	Otros	9.847.724	9.847.724		
1151210000000000	Ingresos por Percibir		507.073	333.002.291	
TOTALES ENTIDAD		2.672.053.730	2.659.895.840	609.934.816	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.672.053.730	2.659.895.840	609.934.816	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	246.835.308	246.835.308		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	99.872.310	99.872.310		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	86.076.591	86.076.591		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.194.489	1.194.489		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.597.480	10.597.480		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.971.713	6.971.713		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	11.648.600	11.648.600		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.624.059	4.624.059		
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	246.653.068	246.653.068		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	28.388.116	28.416.850		28.734
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	263.185.018	264.394.339		1.209.321
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	11.518.627	21.522.032		10.003.405
2152101004006000	Comisiones de Servicios en el País	849.760	343.520		343.520
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	22.227.604	22.227.604		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	314.128.033	314.293.985		165.952
2152102001001000	Sueldos base	135.052.674	135.028.174		105.155
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	55.070.127	55.060.327		42.062
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	43.745.911	43.841.545		171.379
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	485.646	485.646		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.673.737	7.672.782		10.045
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	259.129	259.129		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	4.528.617	4.528.617		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	683.259	683.259		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	135.052.674	135.028.174		105.155
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	16.342.324	16.356.030		22.727
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	106.817.781	107.311.714		493.933
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	6.279.133	13.381.749		7.102.616
2152102004006000	Comisiones de Servicios en el País	1.229.440	153.080		153.080
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	17.743.159	17.743.159		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	224.176.679	224.232.008		55.329
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	143.601.932	155.983.863		30.554.876
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	23.514.563	25.835.771		4.712.082
2152201001000000	Para Personas	337.603	433.868		96.265
2152202001000000	Textiles y Acabados Textiles	273.700			
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.786.511	2.480.281		1.660.050
2152202003000000	Calzado	80.444			
2152204001000000	Materiales de Oficina	2.684.007	3.638.637		954.630
2152204003000000	Productos Químicos	8.687.000	3.050.208		3.050.208
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	86.787.698	65.704.857		66.487.001
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	36.112.459	24.844.995		17.291.088
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	16.251.696	13.862.254		
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	510.320	73.439		46.965
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.172.044	4.645.773		
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.562.574	3.562.574		
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	269.944	3.461.220		3.191.276
2152204013000000	Equipos Menores	1.013.540	5.567.645		4.980.380
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	972.469	689.757		614.942
2152204999000000	Otros	2.697.626	1.266.751		455.566
2152205001000000	Electricidad	6.977.884	6.991.439		13.555
2152205002000000	Agua	2.883.402	2.897.265		534.330
2152205005000000	Telefonía Fija	20.353	20.353		
2152205006000000	Telefonía Celular	535.545	535.545		
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones	16.147.743	16.147.743		
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	466.073	533.074		67.001
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.388.884			
2152206999000000	Otros	122.846	122.846		
2152207002000000	Servicios de Impresión	507.860	98.500		47.600

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208001000000	Servicios de Aseo	101.249.998	654.500		654.500
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	776.196	1.308.313		1.238.313
2152208999000000	Otros	15.375.890	9.226.695		6.900.561
2152209002000000	Arriendo de Edificios	19.619.344	19.619.344		
2152209999000000	Otros	1.152.681	2.916.155		1.881.390
2152211002000000	Cursos de Capacitación		2.099.895		2.099.895
2152211999000000	Otros	19.537.320	67.338.320		53.500.000
2152212002000000	Gastos Menores	420.079	386.039		35.610
2152212003000000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.998.109			
2152212005000000	Derechos y Tasas	490.900	490.900		
2152212999000000	Otros	42.531	12.653		12.653
2152904000000000	Mobiliario y Otros	468.860	723.553		668.813
2152905999000000	Otras	779.956	2.676.697		1.896.741
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	622.794	1.290.732		667.938
2152907001000000	Programas Computacionales	138.162	282.152		143.990
2153407000000000	Deuda Flotante				1.244.444
TOTALES ENTIDAD		2.640.950.606	2.578.911.947	0	225.715.076
SUBTOTAL GASTOS		2.640.950.606	2.578.911.947	0	225.715.076
TOTALES GENERALES		5.313.004.336	5.238.807.787	609.934.816	225.715.076

Sección
Contabilidad
MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

Jefa
NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
	Activo						
11101	Caja	0	0	1,000,469,569	1,000,469,569	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2,006,302,884	0	23,597,519,624	23,066,082,723	2,537,739,785	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,755,471	0	44,566,343	37,846,073	12,475,741	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	6,588,220	6,588,220	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,316,786	0	3,732,275	3,944,332	1,104,729	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	22,473,930,498	22,473,930,498	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	268,175,466	268,175,466	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	752,847,539	475,915,014	276,932,525	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	437,404,755	104,402,464	333,002,291	0
12101	Deudores	18,243,179	0	41,645,668	5,968,844	53,920,003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	463,750,140	0	0	463,750,140	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	19,074,472	0	19,074,472	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	0	0	11,089,927	0
14101	Edificaciones	164,651,858	0	4,610,252	0	169,262,110	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	50,333,367	0	1,023,000	13,797,592	37,558,775	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	324,619,119	0	184,406,133	2,827,973	506,197,279	0
14105	Vehículos	356,679,078	0	19,798,682	0	376,477,760	0
14106	Muebles y Enseres	192,556,319	0	33,889,486	58,316,403	168,129,402	0
14107	Herramientas	1	0	0	0	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	304,702,484	0	103,811,690	15,496,406	393,017,768	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,555,293	0	43,548	0	1,598,841	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	38,753,549	0	4,357,507	0	43,111,056
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	39,606,167	13,797,592	4,706,192	0	30,514,767
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	106,687,988	2,827,973	66,655,916	0	170,515,931
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	130,108,447	0	61,302,987	0	191,411,434
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	115,368,914	55,608,468	25,971,923	0	85,732,369
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	106,200,879	9,131,384	66,216,110	0	163,285,605

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	873.602	0	335.963	0	1.209.565
15102	Sistemas de Información	49.008.668	0	18.147.020	0	67.155.688	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	18.575.433	0	11.684.470	0	30.259.903
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	26	3	22	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	6.157.066	323.422.168	324.881.878	0	7.616.776
21410	Retenciones Previsionales	0	273.140.752	2.858.939.103	2.875.096.579	0	289.298.228
21411	Retenciones Tributarias	0	51.485.506	427.473.920	426.344.031	0	50.355.617
21412	Retenciones Voluntarias	0	79.313.509	1.035.787.381	1.035.993.799	0	79.519.927
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.266.626	0	44.827.570	44.938.550	6.155.646	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	18.509.984.556	18.565.263.927	0	55.279.371
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.026.465.702	3.192.279.481	0	165.813.779
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	438.992.692	438.992.692	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	197.679.824	197.679.824	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	331.911.860	335.289.342	0	3.377.482
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	296.062.924	297.307.368	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	12.816.384	32.672.799	32.487.315	0	12.630.900
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	350.799.448	396.273.898	45.474.450	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	31.065.421	0	869.832	0	31.935.253
31102	Resultados Acumulados	0	2.705.324.003	139.839.172	71.833.575	0	2.637.318.406
31103	Resultado del Ejercicio	139.839.172	0	0	139.839.172	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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	679.790	268.855.256	0	268.175.466
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	22.473.930.498	0	22.473.930.498
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	49.995.848	750.760.862	0	700.765.014
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	135.767	0	135.767
46104	Otros Ingresos	0	0	0	51.517.569	0	51.517.569
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	30.237.035	0	30.237.035
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	7.270.913	0	7.270.913	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	438.992.692	0	438.992.692	0
53101	Personal de Planta	0	0	10.960.629.933	5.624.480	10.955.005.453	0
53102	Personal a Contrata	0	0	5.649.366.292	5.300.593	5.644.065.699	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.975.437.507	16.747.381	1.958.690.126	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.121.494	887.816	7.233.678	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	40.654.347	0	40.654.347	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	41.428.100	0	41.428.100	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.886.878.978	71.416.203	1.815.462.775	0
53205	Servicios Básicos	0	0	318.643.308	27.550	318.615.758	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.629.264	0	21.629.264	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	18.278.495	728.875	17.549.620	0
53208	Servicios Generales	0	0	550.741.993	27.602.663	523.139.330	0
53209	Arriendos	0	0	276.749.328	12.855.841	263.893.487	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	266.400	0	266.400	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	135.373.605	0	135.373.605	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.446.804	315.245	10.131.559	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	21.093.116	1.670.538	19.422.578	0
56101	Devoluciones	0	0	197.679.824	0	197.679.824	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	72.703.407	0	72.703.407	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	216.149.235	0	216.149.235	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	11.150.940	0	11.150.940	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	81.816.048	0	81.816.048
Totales		4.096.670.372	4.096.670.372	100.063.744.842	100.063.744.842	27.687.401.533	27.687.401.533


 Dirección de Salud Municipal
 Sección Contabilidad
 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD


 Jefe de Finanzas
 NINETTE SAN JUAN ARAYA
 JEFE DE FINANZAS DISAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
	Activo						
11101	Caja	0	0	1,000,469,569	1,000,469,569	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2,006,302,884	0	23,597,519,624	23,066,082,723	2,537,739,785	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,755,471	0	44,566,343	37,846,073	12,475,741	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	6,588,220	6,588,220	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,316,786	0	3,732,275	3,944,332	1,104,729	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	22,473,930,498	22,473,930,498	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	268,175,466	268,175,466	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	752,847,539	475,915,014	276,932,525	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	437,404,755	104,402,464	333,002,291	0
12101	Deudores	18,243,179	0	41,645,668	5,968,844	53,920,003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	463,750,140	0	0	463,750,140	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	19,074,472	0	19,074,472	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	0	0	11,089,927	0
14101	Edificaciones	164,651,858	0	4,610,252	0	169,262,110	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	50,333,367	0	1,023,000	13,797,592	37,558,775	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	324,619,119	0	184,406,133	2,827,973	506,197,279	0
14105	Vehículos	356,679,078	0	19,798,682	0	376,477,760	0
14106	Muebles y Enseres	192,556,319	0	33,889,486	58,316,403	168,129,402	0
14107	Herramientas	1	0	0	0	1	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	304,702,484	0	103,811,690	15,496,406	393,017,768	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,555,293	0	43,548	0	1,598,841	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	38,753,549	0	4,357,507	0	43,111,056
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	39,606,167	13,797,592	4,706,192	0	30,514,767
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	106,687,988	2,827,973	66,655,916	0	170,515,931
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	130,108,447	0	61,302,987	0	191,411,434
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	115,368,914	55,608,468	25,971,923	0	85,732,369
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	106,200,879	9,131,384	66,216,110	0	163,285,605

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	873.602	0	335.963	0	1.209.565
15102	Sistemas de Información	49.008.668	0	18.147.020	0	67.155.688	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	18.575.433	0	11.684.470	0	30.259.903
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	26	3	22	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	6.157.066	323.422.168	324.881.878	0	7.616.776
21410	Retenciones Previsionales	0	273.140.752	2.858.939.103	2.875.096.579	0	289.298.228
21411	Retenciones Tributarias	0	51.485.506	427.473.920	426.344.031	0	50.355.617
21412	Retenciones Voluntarias	0	79.313.509	1.035.787.381	1.035.993.799	0	79.519.927
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.266.626	0	44.827.570	44.938.550	6.155.646	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	18.509.984.556	18.565.263.927	0	55.279.371
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.026.465.702	3.192.279.481	0	165.813.779
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	438.992.692	438.992.692	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	197.679.824	197.679.824	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	331.911.860	335.289.342	0	3.377.482
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	296.062.924	297.307.368	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	12.816.384	32.672.799	32.487.315	0	12.630.900
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	350.799.448	396.273.898	45.474.450	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	31.065.421	0	869.832	0	31.935.253
31102	Resultados Acumulados	0	2.705.324.003	139.839.172	71.833.575	0	2.637.318.406
31103	Resultado del Ejercicio	139.839.172	0	0	139.839.172	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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 :

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	679.790	268.855.256	0	268.175.466
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	22.473.930.498	0	22.473.930.498
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	49.995.848	750.760.862	0	700.765.014
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	135.767	0	135.767
46104	Otros Ingresos	0	0	0	51.517.569	0	51.517.569
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	30.237.035	0	30.237.035
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	7.270.913	0	7.270.913	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	438.992.692	0	438.992.692	0
53101	Personal de Planta	0	0	10.960.629.933	5.624.480	10.955.005.453	0
53102	Personal a Contrata	0	0	5.649.366.292	5.300.593	5.644.065.699	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.975.437.507	16.747.381	1.958.690.126	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	8.121.494	887.816	7.233.678	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	40.654.347	0	40.654.347	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	41.428.100	0	41.428.100	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.886.878.978	71.416.203	1.815.462.775	0
53205	Servicios Básicos	0	0	318.643.308	27.550	318.615.758	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.629.264	0	21.629.264	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	18.278.495	728.875	17.549.620	0
53208	Servicios Generales	0	0	550.741.993	27.602.663	523.139.330	0
53209	Arriendos	0	0	276.749.328	12.855.841	263.893.487	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	266.400	0	266.400	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	135.373.605	0	135.373.605	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.446.804	315.245	10.131.559	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	21.093.116	1.670.538	19.422.578	0
56101	Devoluciones	0	0	197.679.824	0	197.679.824	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	72.703.407	0	72.703.407	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	216.149.235	0	216.149.235	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	11.150.940	0	11.150.940	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	81.816.048	0	81.816.048
Totales		4.096.670.372	4.096.670.372	100.063.744.842	100.063.744.842	27.687.401.533	27.687.401.533


 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
 ENC. DE CONTABILIDAD


 NINETTE SAN JUAN ARAYA
 JEFE DE FINANZAS DISAM