

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2019

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	1.354.413.257	1.354.413.257	
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	572.053.351	572.053.351	
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas ¹	208.812.461	208.812.461	
1150503101000000	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	136.509.513	136.509.513	
1150702000000000	Venta de Servicios	69.322.720	69.322.720	
1150801001000000	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo Unico			658.169
1150801002000000	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	52.305.289	109.854.042	201.499.151
1150899001000000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	73.507	73.507	
1150899990000000	Otros	3.163.589	3.163.589	
1151210000000000	Ingresos por Percibir	2		145.896.517
TOTALES ENTIDAD		2.396.653.689	2.454.202.440	348.053.837 0
SUBTOTAL INGRESOS		2.396.653.689	2.454.202.440	348.053.837 0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2019

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	248.442.362	255.372.247	6.929.885
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	100.605.714	103.418.554	2.812.840
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	87.329.258	88.486.968	1.157.710
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.270.234	1.270.234	
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.416.670	10.708.584	291.914
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.449.734	7.658.322	208.588
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	12.169.487	12.509.529	340.042
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.011.753	5.103.957	92.204
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	248.149.985	255.079.870	6.929.885
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	28.705.213	29.092.464	387.251
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	279.015.067	280.532.291	1.517.224
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	7.437.378	7.437.378	
2152101004007000	Comisiones de Servicios en el Exterior	199.102	199.102	
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		22.100.946	22.100.946
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	247.642.839	314.470.035	66.827.196
2152102001001000	Sueldos base	152.176.545	156.395.229	4.218.684
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	62.261.824	63.987.163	1.725.339
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	48.417.339	49.072.808	655.469
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	671.659	671.659	
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.407.331	8.641.102	233.771
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	5.102.990	5.245.860	142.870
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.119.186	1.150.522	31.336
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	152.176.545	156.395.229	4.218.684
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	18.629.209	18.927.358	298.149
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	127.249.871	128.113.141	863.270
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	5.091.494	5.091.494	
2152102004006000	Comisiones de Servicios en el País	18.713		
2152102004007000	Comisiones de Servicios en el Exterior	165.928		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		20.356.877	20.356.877
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	189.030.393	253.700.845	64.670.452
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	219.191.291	205.245.212	9.373.635
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	21.038.154	27.345.897	6.307.743
2152201001000000	Para Personas	862.385	1.672.193	1.146.608
2152202001000000	Textiles y Acabados Textiles	10.250	10.250	
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	852.795	382.850	142.800
2152203001000000	Para Vehículos	225.599	225.599	
2152204001000000	Materiales de Oficina	960.936	2.902.620	2.385.590
2152204003000000	Productos Químicos	773.462	773.462	
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	50.681.652	105.024.280	95.257.378
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.634.737	67.006.605	49.611.627
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		6.140	6.140
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	1.479.776	9.838.127	10.074.794
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.442.019	990.200	658.311
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.688.438	278.251	77.783
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	153.154	153.154	
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5.989	5.989
2152204013000000	Equipos Menores	2.704.241	2.906.782	202.541
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.004.630	2.287.320	1.910.570
2152204999000000	Otros	5.880.604	6.682.898	2.397.249
2152205001000000	Electricidad	16.598.858	13.104.958	
2152205002000000	Agua	1.728.851	2.664.659	1.488.009
2152205004000000	Correo	85.879	85.879	
2152205005000000	Telefonía Fija	40.736	40.736	
2152205006000000	Telefonía Celular	2.002.750	2.002.750	
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	220.379	220.379	
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	230.000	230.000	
2152206999000000	Otros	547.400	547.400	

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2019

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152207002000000	Servicios de Impresión	6.956.326	2.684.782		1.698.796
2152207999000000	Otros	428.400	428.400		
2152208001000000	Servicios de Aseo	488.495	34.305.903		34.251.758
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.056.260	5.952.240		440.080
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.666.666	2.336.000		2.336.000
2152208999000000	Otros	14.884.583	14.952.405		248.610
2152209002000000	Arriendo de Edificios	20.329.413	20.394.746		1.949.928
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.964.214	1.730.714		1.730.714
2152209999000000	Otros	2.120.944	2.380.894		259.950
2152211002000000	Cursos de Capacitación		1.549.982		1.549.982
2152211999000000	Otros	19.340.006	48.644.051		31.644.045
2152212002000000	Gastos Menores	1.219.528	1.219.528		
2152212003000000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	765.506			
2152212005000000	Derechos y Tasas		22.500		22.500
2152212999000000	Otros	5.577	277		608.602
2152904000000000	Mobiliario y Otros	5.857.048	8.591.338		4.757.883
2152905999000000	Otras	941.302	1.766.554		825.252
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	4.510.518	6.090.086		5.389.085
2152907001000000	Programas Computacionales	694.257	11.631.792		11.631.792
2153407000000000	Deuda Flotante				1.244.444
TOTALS ENTIDAD		2.543.631.842	2.878.506.550	0	488.646.774
SUBTOTAL GASTOS		2.543.631.842	2.878.506.550	0	488.646.774
TOTALS GENERALES		4.940.285.531	5.332.708.990	348.053.837	488.646.774


 Dirección de Salud Municipal
 Sección Contabilidad
 MARIA F. 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 2019

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	1,329,553,166	1,329,553,166	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2,537,739,785	0	25,897,150,568	24,747,071,962	3,687,818,391	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	12,475,741	0	46,900,944	54,771,031	4,605,654	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,104,729	0	1,259,218	1,173,022	1,190,925	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	24,277,397,981	24,277,397,981	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	67,188	67,188	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	345,324,596	345,324,596	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	820,486,484	618,329,164	202,157,320	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	291,214,022	145,317,505	145,896,517	0
12101	Deudores	53,920,003	0	2,448,594	2,385,568	53,983,029	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	609,934,816	0	0	609,934,816	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	19,074,472	0	333,002,291	16,949,815	335,126,948	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	0	0	11,089,927	0
14101	Edificaciones	169,262,110	0	4,739,339	0	174,001,449	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	37,558,775	0	433,287	22,084,131	15,907,931	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	506,197,279	0	59,466,815	1,236,041	564,428,053	0
14105	Vehículos	376,477,760	0	204,327,856	108,721,979	472,083,637	0
14106	Muebles y Enseres	168,129,402	0	17,773,751	43,939,071	141,964,082	0
14107	Herramientas	1	0	1,599,723	0	1,599,724	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	393,017,768	0	99,263,093	21,611,611	470,669,250	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,598,841	0	10,161	1,235,932	373,070	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	43,111,056	0	4,566,434	0	47,677,490
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	30,514,767	22,084,131	1,522,495	0	9,953,131
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	170,515,931	0	70,329,120	0	240,845,051
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	191,411,434	108,721,979	45,060,758	0	127,750,213
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	85,732,369	43,939,071	18,906,248	0	60,699,546
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	533,241	0	533,241

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	163.285.605	19.041.032	68.567.595	0	212.812.168
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.209.565	1.235.932	70.353	0	43.986
15102	Sistemas de Información	67.155.688	0	40.677.689	1.978.302	105.855.075	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	30.259.903	0	18.059.033	0	48.318.936
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	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	7.616.776	584.000.573	583.356.784	0	6.972.987
21410	Retenciones Previsionales	0	289.298.228	3.097.926.894	3.119.077.713	0	310.449.047
21411	Retenciones Tributarias	0	50.355.617	473.368.133	483.121.355	0	60.108.839
21412	Retenciones Voluntarias	0	79.519.927	1.073.175.648	1.077.656.281	0	84.000.560
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.155.646	0	40.966.985	51.318.109	0	4.195.478
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	19.994.735.368	20.217.427.332	0	222.691.964
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.126.262.328	3.368.368.682	0	242.106.354
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	289.410.546	289.410.546	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	440.976.496	440.976.496	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	217.421.116	240.025.128	0	22.604.012
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	220.622.496	221.866.940	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	12.630.900	6.208.744	6.403.366	0	12.825.522
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	225.715.076	225.806.276	91.200	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	31.935.253	0	194.271.932	0	226.207.185

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
31102	Resultados Acumulados	0	2,637,318,406	0	988,835,444	0	3,626,153,850
31103	Resultado del Ejercicio	0	890,068,607	890,068,607	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	345,324,596	0	345,324,596
43303	Intereses	0	0	0	67,188	0	67,188
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	24,277,397,981	0	24,277,397,981
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	87,724,429	852,103,699	0	764,379,270
46104	Otros Ingresos	0	0	0	54,894,107	0	54,894,107
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	29,240,540	0	29,240,540
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2,668,320	0	2,668,320	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	289,410,546	0	289,410,546	0
53101	Personal de Planta	0	0	11,371,586,935	214,221	11,371,372,714	0
53102	Personal a Contrata	0	0	6,566,358,700	603,849	6,565,754,851	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2,296,812,896	16,473,184	2,280,339,712	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	9,703,915	117,630	9,586,285	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	12,220,873	580,525	11,640,348	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	36,080,847	0	36,080,847	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2,062,198,116	46,298,683	2,015,899,433	0
53205	Servicios Básicos	0	0	273,984,660	7,053	273,977,607	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	9,637,972	0	9,637,972	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	30,718,615	0	30,718,615	0
53208	Servicios Generales	0	0	562,000,149	5,503,588	556,496,561	0
53209	Arriendos	0	0	321,057,848	27,473,827	293,584,021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	298,890	0	298,890	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	111,898,900	3,890,000	108,008,900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	24,646,159	1,372,541	23,273,618	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	50,921,100	2,118,888	48,802,212	0
56101	Devoluciones	0	0	440,654,731	0	440,654,731	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	321,765	0	321,765	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	104.928.122	0	104.928.122	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	195.191.740	0	195.191.740	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	17.297.381	0	17.297.381	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.046.512	5.851.676	0	4.805.164
Totales		4.970.892.743	4.970.892.743	109.528.439.242	109.528.439.242	31.074.696.173	31.074.696.173


Sección Contabilidad
MARIA T. CONEJEROS QUIROZ
ENCAJE DE CONTABILIDAD


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 2019

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	1,329,553,166	1,329,553,166	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2,537,739,785	0	25,897,150,568	24,747,071,962	3,687,818,391	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	12,475,741	0	46,900,944	54,771,031	4,605,654	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,104,729	0	1,259,218	1,173,022	1,190,925	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	24,277,397,981	24,277,397,981	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	67,188	67,188	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	345,324,596	345,324,596	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	820,486,484	618,329,164	202,157,320	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	291,214,022	145,317,505	145,896,517	0
12101	Deudores	53,920,003	0	2,448,594	2,385,568	53,983,029	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	609,934,816	0	0	609,934,816	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	19,074,472	0	333,002,291	16,949,815	335,126,948	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	0	0	11,089,927	0
14101	Edificaciones	169,262,110	0	4,739,339	0	174,001,449	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	37,558,775	0	433,287	22,084,131	15,907,931	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	506,197,279	0	59,466,815	1,236,041	564,428,053	0
14105	Vehículos	376,477,760	0	204,327,856	108,721,979	472,083,637	0
14106	Muebles y Enseres	168,129,402	0	17,773,751	43,939,071	141,964,082	0
14107	Herramientas	1	0	1,599,723	0	1,599,724	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	393,017,768	0	99,263,093	21,611,611	470,669,250	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,598,841	0	10,161	1,235,932	373,070	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	43,111,056	0	4,566,434	0	47,677,490
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	30,514,767	22,084,131	1,522,495	0	9,953,131
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	170,515,931	0	70,329,120	0	240,845,051
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	191,411,434	108,721,979	45,060,758	0	127,750,213
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	85,732,369	43,939,071	18,906,248	0	60,699,546
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	533,241	0	533,241

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	163.285.605	19.041.032	68.567.595	0	212.812.168
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.209.565	1.235.932	70.353	0	43.986
15102	Sistemas de Información	67.155.688	0	40.677.689	1.978.302	105.855.075	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	30.259.903	0	18.059.033	0	48.318.936
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	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	7.616.776	584.000.573	583.356.784	0	6.972.987
21410	Retenciones Previsionales	0	289.298.228	3.097.926.894	3.119.077.713	0	310.449.047
21411	Retenciones Tributarias	0	50.355.617	473.368.133	483.121.355	0	60.108.839
21412	Retenciones Voluntarias	0	79.519.927	1.073.175.648	1.077.656.281	0	84.000.560
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.155.646	0	40.966.985	51.318.109	0	4.195.478
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	19.994.735.368	20.217.427.332	0	222.691.964
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.126.262.328	3.368.368.682	0	242.106.354
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	289.410.546	289.410.546	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	440.976.496	440.976.496	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	217.421.116	240.025.128	0	22.604.012
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	220.622.496	221.866.940	0	1.244.444
21601	Documentos Caducados	0	12.630.900	6.208.744	6.403.366	0	12.825.522
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	225.715.076	225.806.276	91.200	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	31.935.253	0	194.271.932	0	226.207.185

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
31102	Resultados Acumulados	0	2,637,318,406	0	988,835,444	0	3,626,153,850
31103	Resultado del Ejercicio	0	890.068,607	890.068,607	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	345,324,596	0	345,324,596
43303	Intereses	0	0	0	67,188	0	67,188
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	24,277,397,981	0	24,277,397,981
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	87,724,429	852,103,699	0	764,379,270
46104	Otros Ingresos	0	0	0	54,894,107	0	54,894,107
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	29,240,540	0	29,240,540
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2,668,320	0	2,668,320	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	289,410,546	0	289,410,546	0
53101	Personal de Planta	0	0	11,371,586,935	214,221	11,371,372,714	0
53102	Personal a Contrata	0	0	6,566,358,700	603,849	6,565,754,851	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2,296,812,896	16,473,184	2,280,339,712	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	9,703,915	117,630	9,586,285	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	12,220,873	580,525	11,640,348	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	36,080,847	0	36,080,847	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2,062,198,116	46,298,683	2,015,899,433	0
53205	Servicios Básicos	0	0	273,984,660	7,053	273,977,607	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	9,637,972	0	9,637,972	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	30,718,615	0	30,718,615	0
53208	Servicios Generales	0	0	562,000,149	5,503,588	556,496,561	0
53209	Arriendos	0	0	321,057,848	27,473,827	293,584,021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	298,890	0	298,890	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	111,898,900	3,890,000	108,008,900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	24,646,159	1,372,541	23,273,618	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	50,921,100	2,118,888	48,802,212	0
56101	Devoluciones	0	0	440,654,731	0	440,654,731	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	321,765	0	321,765	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	104.928.122	0	104.928.122	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	195.191.740	0	195.191.740	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	17.297.381	0	17.297.381	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.046.512	5.851.676	0	4.805.164
Totales		4.970.892.743	4.970.892.743	109.528.439.242	109.528.439.242	31.074.696.173	31.074.696.173

