

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2020

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	1.590.214.672	1.590.214.672		
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	576.084.902	576.084.902		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas ¹	220.854.656	220.854.656		
1150503101000000	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	145.865.658	145.865.658		
1150702000000000	Venta de Servicios	20.057.400	20.057.400		
1150801001000000	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Articulo Unico			2.512.140	
1150801002000000	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	53.040.361	83.721.552	334.130.365	
1150899990000000	Otros	1.770.720	1.770.720		
1151210000000000	Ingresos por Percibir			95.154.250	
TOTALES ENTIDAD		2.607.888.369	2.638.569.560	431.796.755	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.607.888.369	2.638.569.560	431.796.755	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	256.534.254	256.534.254		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	104.117.241	104.117.241		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	89.973.160	89.973.160		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.143.050	1.143.050		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.471.073	10.471.073		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.492.768	10.492.768		
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	8.442.889	8.442.889		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	4.793.445	4.793.445		
2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley No. 19.378	256.241.877	256.241.877		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	52.469.007	52.469.007		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	293.810.756	293.810.756		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	11.287.584	11.287.584		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	229.981.761	229.981.761		
2152102001001000	Sueldos base	169.446.466	169.446.466		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	68.934.831	68.934.831		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	59.444.693	59.444.693		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	576.135	576.135		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.321.030	9.321.030		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	620.580	620.580		
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	2.926.497	2.926.497		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	169.446.466	169.446.466		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	41.308.889	41.308.889		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	153.329.788	153.329.788		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	12.081.234	12.081.234		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	190.364.104	190.364.104		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	469.302.491	408.556.485		10.514.432
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	48.493.040	48.493.040		
2152201001000000	Para Personas	322.948			
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.471.282	644.042		
2152203999000000	Para Otros	478.380			
2152204001000000	Materiales de Oficina	4.848.744	4.376.551		4.923.483
2152204003000000	Productos Químicos	535.713	535.713		
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	171.986.348	153.594.551		142.707.855
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	41.783.349	70.346.654		64.114.411
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	7.588.487	17.447.779		17.341.711
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.906.966	1.938.440		2.099.089
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.364.066	1.951.259		10.337.374
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	372.001	372.001		
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.968.911	4.415.793		4.435.516
2152204013000000	Equipos Menores	5.087.117	6.211.818		6.355.345
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4.511.912	4.077.105		3.912.731
2152204999000000	Otros	1.431.206	1.720.318		793.018
2152205001000000	Electricidad	7.627.032	7.627.032		
2152205002000000	Agua	2.658.356	2.895.362		677.845
2152205004000000	Correo	128.114	188.846		132.579
2152205005000000	Telefonía Fija	20.694	20.694		
2152205006000000	Telefonía Celular	1.457.545	3.224.248		1.766.703
2152206001000000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		3.451.000		3.451.000
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	479.838	479.838		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	329.975	2.882.525		2.552.550
2152206999000000	Otros	168.720	168.720		
2152207001000000	Servicios de Publicidad	611.577			
2152207002000000	Servicios de Impresión	1.510.110	734.587		
2152208001000000	Servicios de Aseo	34.358.926	34.947.976		589.050
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.286.410	6.154.610		7.915.950
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	961.339	653.333		6.467.997

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208999000000	Otros	7.958.278	3.979.139		
2152209002000000	Arriendo de Edificios	40.617.082	40.617.082		
2152211002000000	Cursos de Capacitación		1.495.008		1.495.008
2152211999000000	Otros	11.061.702	12.802.982		9.302.852
2152212002000000	Gastos Menores	1.698.012	1.698.012		
2152212005000000	Derechos y Tasas	182.242	1.284.543		1.102.301
2152212999000000	Otros	7.296.409	14.466.971		14.093.240
2152301004000000	Desahucios e Indemnizaciones	1.719.325			
2152303004000000	Otras Indemnizaciones	1.488.543	636.890		636.890
2152904000000000	Mobiliario y Otros	3.167.684	9.109.423		9.109.423
2152905999000000	Otras	3.851.053	14.052.752		11.150.681
2152906001000000	Equipos.Computacionales y Periféricos	6.588.955	12.521.012		11.923.358
2152907001000000	Programas Computacionales	3.006.112	14.591.009		14.134.783
2153407000000000	Deuda Flotante		-1.244.444		
TOTALES ENTIDAD		3.141.891.175	3.126.324.880	0	364.037.175
SUBTOTAL GASTOS		3.141.891.175	3.126.324.880	0	364.037.175
TOTALES GENERALES		5.749.779.544	5.764.894.440	431.796.755	364.037.175



Me.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
	Activo						
11101	Caja	0	0	937,835.473	937,835.473	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3,687,818.391	0	30,019,901.494	26,984,757,258	6,722,962,627	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4,605,654	0	41,086.192	40,289,236	5,402,610	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	79,188.876	79,188.876	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,190,925	0	5,512.682	4,269,445	2,434,162	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	28,307,227.542	28,307,227,542	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	386,635.176	386,635,176	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	770,309.399	433,666,894	336,642,505	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	201,133.832	105,979,582	95,154,250	0
12101	Deudores	53,983,029	0	8,829,144	8,892,170	53,920,003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	348,053.837	0	0	348,053,837	0	0
12401	Deudores de Dudosas Recuperación	335,126,948	0	145,896,517	1,891,592	479,131,873	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	5,000	11,094,927	0	0
14101	Edificaciones	174,001,449	0	4,698,039	0	178,699,488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	15,907,931	0	98,061,444	552,430	113,416,945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	564,428,053	0	114,194,905	9,139,722	669,483,236	0
14105	Vehículos	472,083,637	0	122,042,309	18,535,392	575,590,554	0
14106	Muebles y Enseres	141,964,082	0	69,577,817	35,890,618	175,651,281	0
14107	Herramientas	1,599,724	0	1,010,663	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470,669,250	0	148,698,296	39,921,292	579,446,254	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	373,070	0	0	373,061	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	47,677,490	0	4,726,768	0	52,404,258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9,953,131	552,430	13,473,216	0	22,873,917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	240,845,051	7,534,531	113,355,509	0	346,666,029
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	127,750,213	18,535,392	43,424,971	0	152,639,792
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60,699,546	6,884,009	24,413,763	0	78,229,300
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	533,241	0	562,039	0	1,095,280

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	212.812.168	36.188.939	105.124.655	0	281.747.884
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	43.986	373.061	329.075	0	0
15102	Sistemas de Información	105.855.075	0	65.383.432	10.952.362	160.286.145	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	48.318.936	0	22.393.677	0	70.712.613
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	79.188.876	85.862.420	0	36.302.925
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	6.972.987	636.275.673	635.104.023	0	5.801.337
21410	Retenciones Previsionales	0	310.449.047	3.301.543.781	3.377.102.478	0	386.007.744
21411	Retenciones Tributarias	0	60.108.839	575.274.792	614.042.301	0	98.876.348
21412	Retenciones Voluntarias	0	84.000.560	1.026.234.999	1.013.779.410	0	71.544.971
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.195.478	54.765.736	56.123.764	0	5.553.506
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	22.031.002.267	22.041.516.699	0	10.514.432
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.101.909.884	3.408.477.492	0	306.567.608
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	172.727.385	173.364.275	0	636.890
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	211.737.666	211.737.666	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	31.544.640	31.544.640	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	303.466.333	349.784.578	0	46.318.245
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	452.723.380	452.723.380	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.825.522	12.444.187	12.500.438	0	12.881.773
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	2.555.616.176	3.796.832.903	0	1.241.216.727
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	488.646.774	494.941.833	6.295.059	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	226.207.185	0	138.789.885	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	3.626.153.850	0	909.404.228	0	4.535.558.078
31103	Resultado del Ejercicio	0	790.163.655	790.163.655	0	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	20.000.000	406.635.176	0	386.635.176
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	1.951.611.439	29.114.289.254	0	27.162.677.815
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	85.462.097	822.520.817	0	737.058.720
46104	Otros Ingresos	0	0	1.066.614	31.507.387	0	30.440.773
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	38.630.137	0	38.630.137
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	228.009.581	15.734.491	212.275.090	0
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	173.364.275	0	173.364.275	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.378.743.093	5.926.844	11.372.816.249	0
53102	Personal a Contrata	0	0	7.280.507.472	8.277.585	7.272.229.887	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.421.880.518	25.431.065	3.396.449.453	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.597.799	0	1.597.799	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.928.097	0	11.928.097	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	33.442.510	0	33.442.510	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.124.308.947	184.172.073	1.940.136.874	0
53205	Servicios Básicos	0	0	522.282.355	161.798.310	360.484.045	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.654.218	0	21.654.218	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	25.331.064	0	25.331.064	0
53208	Servicios Generales	0	0	565.748.137	10.154.000	555.594.137	0
53209	Arriendos	0	0	334.847.890	4.771.867	330.076.023	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	499.860	0	499.860	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	101.287.797	1.650.000	99.637.797	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	43.989.921	982.435	43.007.486	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	52.654.416	676.211	51.978.205	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.865.952	0	2.865.952	0
56101	Devoluciones	0	0	17.519.066	0	17.519.066	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	14.025.574	0	14.025.574	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	128.836.406	0	128.836.406	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	285.857.298	0	285.857.298	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	21.726.981	0	21.726.981	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	432.000	39.245.385	0	38.813.385
Totales		6.388.750.982	6.388.750.982	126.280.339.234	126.280.339.234	36.524.166.675	36.524.166.675



MARIA ESCOBAR QUIROZ
JEFE DE CONTABILIDAD



NINETE 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 2020

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	937,835,473	937,835,473	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	3,687,818,391	0	30,019,901,494	26,984,757,258	6,722,962,627	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4,605,654	0	41,086,192	40,289,236	5,402,610	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	79,188,876	79,188,876	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1,190,925	0	5,512,682	4,269,445	2,434,162	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	28,307,227,542	28,307,227,542	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	386,635,176	386,635,176	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	770,309,399	433,666,894	336,642,505	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	201,133,832	105,979,582	95,154,250	0
12101	Deudores	53,983,029	0	8,829,144	8,892,170	53,920,003	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	348,053,837	0	0	348,053,837	0	0
12401	Deudores de Duda Recuperación	335,126,948	0	145,896,517	1,891,592	479,131,873	0
13106	Bienes Excluidos	11,089,927	0	5,000	11,094,927	0	0
14101	Edificaciones	174,001,449	0	4,698,039	0	178,699,488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	15,907,931	0	98,061,444	552,430	113,416,945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	564,428,053	0	114,194,905	9,139,722	669,483,236	0
14105	Vehículos	472,083,637	0	122,042,309	18,535,392	575,590,554	0
14106	Muebles y Enseres	141,964,082	0	69,577,817	35,890,618	175,651,281	0
14107	Herramientas	1,599,724	0	1,010,663	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470,669,250	0	148,698,296	39,921,292	579,446,254	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	373,070	0	0	373,061	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	47,677,490	0	4,726,768	0	52,404,258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9,953,131	552,430	13,473,216	0	22,873,917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	240,845,051	7,534,531	113,355,509	0	346,666,029
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	127,750,213	18,535,392	43,424,971	0	152,639,792
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60,699,546	6,884,009	24,413,763	0	78,229,300
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	533,241	0	562,039	0	1,095,280

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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	212.812.168	36.188.939	105.124.655	0	281.747.884
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	43.986	373.061	329.075	0	0
15102	Sistemas de Información	105.855.075	0	65.383.432	10.952.362	160.286.145	0
15202	Amortización ACumulada de Sistemas de Información	0	48.318.936	0	22.393.677	0	70.712.613
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	29.629.381	79.188.876	85.862.420	0	36.302.925
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	6.972.987	636.275.673	635.104.023	0	5.801.337
21410	Retenciones Previsionales	0	310.449.047	3.301.543.781	3.377.102.478	0	386.007.744
21411	Retenciones Tributarias	0	60.108.839	575.274.792	614.042.301	0	98.876.348
21412	Retenciones Voluntarias	0	84.000.560	1.026.234.999	1.013.779.410	0	71.544.971
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	4.195.478	54.765.736	56.123.764	0	5.553.506
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	22.031.002.267	22.041.516.699	0	10.514.432
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.101.909.884	3.408.477.492	0	306.567.608
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	172.727.385	173.364.275	0	636.890
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	211.737.666	211.737.666	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	31.544.640	31.544.640	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	303.466.333	349.784.578	0	46.318.245
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	452.723.380	452.723.380	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.825.522	12.444.187	12.500.438	0	12.881.773
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	2.555.616.176	3.796.832.903	0	1.241.216.727
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	488.646.774	494.941.833	6.295.059	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	226.207.185	0	138.789.885	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	3.626.153.850	0	909.404.228	0	4.535.558.078
31103	Resultado del Ejercicio	0	790.163.655	790.163.655	0	0	
	Ingresos Patrimoniales						
43101	Venta de Servicios	0	0	20.000.000	406.635.176	0	386.635.176
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	1.951.611.439	29.114.289.254	0	27.162.677.815
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	85.462.097	822.520.817	0	737.058.720
46104	Otros Ingresos	0	0	1.066.614	31.507.387	0	30.440.773
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	38.630.137	0	38.630.137
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	228.009.581	15.734.491	212.275.090	0
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	173.364.275	0	173.364.275	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.378.743.093	5.926.844	11.372.816.249	0
53102	Personal a Contrata	0	0	7.280.507.472	8.277.585	7.272.229.887	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.421.880.518	25.431.065	3.396.449.453	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.597.799	0	1.597.799	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	11.928.097	0	11.928.097	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	33.442.510	0	33.442.510	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.124.308.947	184.172.073	1.940.136.874	0
53205	Servicios Básicos	0	0	522.282.355	161.798.310	360.484.045	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.654.218	0	21.654.218	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	25.331.064	0	25.331.064	0
53208	Servicios Generales	0	0	565.748.137	10.154.000	555.594.137	0
53209	Arriendos	0	0	334.847.890	4.771.867	330.076.023	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	499.860	0	499.860	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	101.287.797	1.650.000	99.637.797	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	43.989.921	982.435	43.007.486	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	52.654.416	676.211	51.978.205	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.865.952	0	2.865.952	0
56101	Devoluciones	0	0	17.519.066	0	17.519.066	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	14.025.574	0	14.025.574	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	128.836.406	0	128.836.406	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	285.857.298	0	285.857.298	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	21.726.981	0	21.726.981	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	432.000	39.245.385	0	38.813.385
Totales		6.388.750.982	6.388.750.982	126.280.339.234	126.280.339.234	36.524.166.675	36.524.166.675




NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFE DE FINANZAS DISAM