

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2021

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	1.805.889.717	1.805.889.717		
1150503006002000	Aportes Afectados	286.052.028	286.052.028		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas	3.206.700	3.206.700		
1150503101000000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	52.285.000	52.285.000		
1150702000000000	Venta de Servicios	28.545.513	28.545.513		
1150801001000000	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	3.230.590	3.151.371		325.563
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Léy N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	97.418.483	22.642.095		324.620.953
1150899999000000	Otros	3.408.371	3.408.371		
1151210000000000	Ingresos por Percibir		3.683.669		193.236.253
TOTALES ENTIDAD		2.280.036.402	2.208.864.464	518.182.769	0
SUBTOTAL INGRESOS		2.280.036.402	2.208.864.464	518.182.769	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos Base	252.840.348	252.840.348		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	102.842.008	102.842.008		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	82.526.468	82.526.468		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.037.976	1.037.976		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.478.819	10.478.819		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.051.772	6.051.772		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	8.613.025	8.613.025		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5.366.692	5.366.692		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	252.547.971	252.547.971		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	19.786.780	19.786.780		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	14.028.141	14.028.141		
2152101005002000	Bono de Escolaridad	446.556	446.556		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	97.657	97.657		
2152102001001000	Sueldos Bases	181.316.134	181.316.134		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	73.601.506	73.601.506		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	63.240.612	63.240.612		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	821.884	821.884		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	10.235.712	10.235.712		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	363.781	363.781		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	4.680.569	4.680.569		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.408.887	4.408.887		
2152102001042000	Asignación de Atención Primaria Municipal	181.316.134	181.316.134		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	14.456.022	14.456.022		
2152102004005000	Trabajos Extraordinarios	11.566.571	11.566.571		
2152102005002000	Bono de Escolaridad	260.491	260.491		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	13.400	13.400		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	231.623.629	235.983.603		10.126.367
2152103005000000	Suplencias y Reemplazos	37.727.742	37.727.742		
2152103999999000	Otras		3.200.000		3.200.000
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9.692.654			
2152202003000000	Calzado	5.544.061			
2152203001000000	Para Vehículos	20.341.000			
2152203999000000	Para Otros	77.085	77.085		
2152204001000000	Materiales de Oficina	2.895.488	1.758.673		3.538.240
2152204003000000	Productos Químicos	901.240	563.875		
2152204004000000	Productos Farmacéuticos	147.507.654	95.135.299		123.598.630
2152204005000000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	86.972.515	96.248.127		118.648.869
2152204006000000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				7.711
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	9.511.121	16.369.460		19.446.858
2152204008000000	Menaje para Oficina, Casino y Otros		1.286.509		1.286.509
2152204009000000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.276.058	3.328.255		7.445.085
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.543.137	2.730.815		
2152204011000000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	242.000	242.000		1.865.920
2152204012000000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	41.882	228.480		228.480
2152204013000000	Equipos Menores	6.545.768	3.030.774		10.605.124
2152204014000000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.272.987	5.750.225		
2152204999000000	Otros	1.548.644	1.580.200		545.636
2152205001000000	Electricidad	9.275.700	9.275.700		
2152205002000000	Agua	2.234.830	2.411.801		566.574
2152205003000000	Gas	20.300	20.300		
2152205004000000	Correo	142.515	142.515		
2152205005000000	Telefonía Fija	21.190	21.190		
2152205006000000	Telefonía Celular	1.372.115	1.403.708		1.343.066
2152205008000000	Enlaces de Telecomunicaciones	100.150.945	100.150.945		
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	248.699	248.699		
2152206004000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		2.366.910		2.366.910
2152206006000000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		-621.469		4.312.069

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2021

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152206999000000	Otros	283.572	735.549		451.977
2152207001000000	Servicios de Publicidad	299.880			
2152208001000000	Servicios de Aseo	38.601.083	37.897.912		2.713.200
2152208007000000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	378.400	3.772.400		3.394.000
2152208008000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	808.000	3.216.000		3.216.000
2152208999000000	Otros	4.123.754	5.754.054		5.704.654
2152209002000000	Arriendo de Edificios	32.055.496	30.495.036		
2152209005000000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.004.423			8.925.785
2152209999000000	Otros	1.530.420	1.326.705		
2152211002000000	Cursos de Capacitación	9.080.976	10.980.974		4.099.980
2152211999000000	Otros		1.033.517		1.072.017
2152212002000000	Gastos Menores	481.947	481.947		
2152212999000000	Otros	8.331.607	7.216.581		27.460.457
2152599000000000	Otros Integros al Fisco		215.526.104		215.526.104
2152601000000000	Devoluciones		23.000		23.000
2152904000000000	Mobiliario y Otros	275.480	3.660.966		3.750.697
2152905999000000	Otras	291.650	5.788.160		9.994.810
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	5.125.432	1.561.181		568.344
2152906002000000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.163.332	587.860		587.860
2152907001000000	Programas Computacionales	698.114	832.406		832.406
TOTALES ENTIDAD		2.102.210.441	2.254.497.689	0	597.453.339
SUBTOTAL GASTOS		2.102.210.441	2.254.497.689	0	597.453.339
TOTALES GENERALES		4.382.246.843	4.463.362.153	518.182.769	597.453.339



16

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	301,044,665	301,044,665	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6,722,962,627	0	14,174,736,852	12,043,944,293	8,853,755,186	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,402,610	0	18,514,189	17,394,229	6,522,570	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3,332,960	3,332,960	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2,434,162	0	2,172,946	2,995,373	1,611,735	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	13,296,875,382	13,296,875,382	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	136,031,942	136,031,942	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	456,125,682	131,179,166	324,946,516	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	334,381,226	141,144,973	193,236,253	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3,712,666	3,712,666	0	0
12101	Deudores	53,920,003	0	0	0	53,920,003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	17,250,148	83,260	17,166,888	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	431,796,755	0	0	431,796,755	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	479,131,873	0	95,154,250	5,140,625	569,145,498	0
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	177,607,320	450,110	177,157,210	0
14101	Edificaciones	178,699,488	0	0	0	178,699,488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113,416,945	0	0	0	113,416,945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	669,483,236	0	33,524,967	0	703,008,203	0
14105	Vehículos	575,590,554	0	150,486,686	0	726,077,240	0
14106	Muebles y Enseres	175,651,281	0	31,187,979	15,394,920	191,444,340	0
14107	Herramientas	2,610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	579,446,254	0	22,252,803	0	601,699,057	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52,404,258	0	0	0	52,404,258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22,873,917	0	0	0	22,873,917
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346,666,029	0	1,276,663	0	347,942,692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	152.639.792	0	27.034.569	0	179.674.361
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.229.300	0	620.950	0	78.850.250
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.747.884	0	578.992	0	282.326.876
15102	Sistemas de Información	160.286.145	0	3.874.726	1.942.639	162.218.232	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	36.302.925	3.332.960	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.801.337	545.564.490	546.061.582	0	6.298.429
21410	Retenciones Previsionales	0	386.007.744	1.550.597.152	1.395.670.195	0	231.080.787
21411	Retenciones Tributarias	0	98.876.348	291.606.161	233.441.338	0	40.711.525
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.544.971	398.491.133	392.598.407	0	65.652.245
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.553.506	19.615.191	22.500.336	0	8.438.651
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	9.185.638.387	9.198.964.754	0	13.326.367
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.372.207.429	1.725.051.180	0	352.843.751
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	331.731.647	331.731.647	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	224.765.614	0	215.526.104
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	23.000	0	23.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	107.248.398	122.982.515	0	15.734.117
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	349.510.368	349.510.368	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.881.773	2.245.197	2.614.794	0	13.251.370
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.241.216.727	1.723.920.121	1.826.837.499	0	1.344.134.105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	364.037.175	368.454.913	4.417.738	0	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	364.997.070	0	0	0	364.997.070
31102	Resultados Acumulados	0	4.535.558.078	0	2.020.921.660	0	6.556.479.738
31103	Resultado del Ejercicio	0	2.020.921.660	2.020.921.660	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	0	136.031.942	0	136.031.942
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	170.578.027	13.108.389.810	0	12.937.811.783
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	6.151.404	0	6.151.404
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	39.231.387	481.828.911	0	442.597.524
46104	Otros Ingresos	0	0	33.528	13.528.158	0	13.494.630
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	7.401.904	0	7.401.904	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	331.731.647	0	331.731.647	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.586.502.398	1.894.812	4.584.607.586	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.256.990.203	0	3.256.990.203	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.361.069.079	4.835.714	1.356.233.365	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32.386.082	0	32.386.082	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20.498.085	0	20.498.085	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	786.202.265	39.647.571	746.554.694	0
53205	Servicios Básicos	0	0	185.114.372	0	185.114.372	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	18.153.677	5.238.433	12.915.244	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	13.392.553	595.000	12.797.553	0
53208	Servicios Generales	0	0	302.710.371	44.186.634	258.523.737	0
53209	Arriendos	0	0	157.063.328	6.800.956	150.262.372	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	396.300	0	396.300	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	31.661.759	0	31.661.759	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	81.954.968	1.888.752	80.066.216	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	37.592.929	841.472	36.751.457	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
56101	Devoluciones	0	0	23.000	0	23.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	29.511.174	0	29.511.174	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	13.393.207	0	13.393.207
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000
Totales		10.150.832.329	10.150.832.329	59.037.138.072	59.037.138.072	24.043.062.510	24.043.062.510



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	301,044,665	301,044,665	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	6,722,962,627	0	14,174,736,852	12,043,944,293	8,853,755,186	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5,402,610	0	18,514,189	17,394,229	6,522,570	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3,332,960	3,332,960	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	2,434,162	0	2,172,946	2,995,373	1,611,735	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	13,296,875,382	13,296,875,382	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	136,031,942	136,031,942	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	456,125,682	131,179,166	324,946,516	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	334,381,226	141,144,973	193,236,253	0
11601	Documentos Protestados	0	0	3,712,666	3,712,666	0	0
12101	Deudores	53,920,003	0	0	0	53,920,003	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	17,250,148	83,260	17,166,888	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	431,796,755	0	0	431,796,755	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	479,131,873	0	95,154,250	5,140,625	569,145,498	0
1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0	0	155,036	0	155,036	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0	177,452,284	450,110	177,002,174	0
14101	Edificaciones	178,699,488	0	0	0	178,699,488	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	113,416,945	0	0	0	113,416,945	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	669,483,236	0	33,524,967	0	703,008,203	0
1410501	Vehículos Terrestres	575,590,554	0	150,486,686	0	726,077,240	0
14106	Muebles y Enseres	175,651,281	0	31,187,979	15,394,920	191,444,340	0
14107	Herramientas	2,610,387	0	0	0	2,610,387	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	579,446,254	0	22,252,803	0	601,699,057	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	9	0	0	0	9	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	52,404,258	0	0	0	52,404,258
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	22,873,917	0	0	0	22,873,917

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	346.666.029	0	1.276.663	0	347.942.692
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	152.639.792	0	27.034.569	0	179.674.361
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	78.229.300	0	620.950	0	78.850.250
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.095.280	0	0	0	1.095.280
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	281.747.884	0	578.992	0	282.326.876
15102	Sistemas de Información	160.286.145	0	3.874.726	1.942.639	162.218.232	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	70.712.613	0	0	0	70.712.613

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	1	0	0	0	1
21405	Administración de Fondos	0	36.302.925	3.332.960	0	0	32.969.965
21406	Depósitos Previsionales	0	686.490	0	0	0	686.490
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	45	0	0	0	45
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	5.801.337	545.564.490	546.061.582	0	6.298.429
21410	Retenciones Previsionales	0	386.007.744	1.550.597.152	1.395.670.195	0	231.080.787
21411	Retenciones Tributarias	0	98.876.348	291.606.161	233.441.338	0	40.711.525
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.544.971	398.491.133	392.598.407	0	65.652.245
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	5.553.506	19.615.191	22.500.336	0	8.438.651
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	9.185.638.387	9.198.964.754	0	13.326.367
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.372.207.429	1.725.051.180	0	352.843.751
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	331.731.647	331.731.647	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9.239.510	224.765.614	0	215.526.104
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	23.000	0	23.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	107.248.398	122.982.515	0	15.734.117
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	349.510.368	349.510.368	0	0
21601	Documentos Caducados	0	12.881.773	2.245.197	2.614.794	0	13.251.370
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	7.107.420	170.578.027	0	163.470.607

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1,241,216,727	1,723,920,121	1,826,837,499	0	1,344,134,105
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	364,037,175	368,454,913	4,417,738	0	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	364,997,070	0	0	0	364,997,070
31102	Resultados Acumulados	0	4,535,558,078	0	2,020,921,660	0	6,556,479,738
31103	Resultado del Ejercicio	0	2,020,921,660	2,020,921,660	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	0	136,031,942	0	136,031,942
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	170,578,027	13,108,389,810	0	12,937,811,783
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	6,151,404	0	6,151,404
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	39,231,387	481,828,911	0	442,597,524
46104	Otros Ingresos	0	0	33,528	13,528,158	0	13,494,630
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	7,401,904	0	7,401,904	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	331,731,647	0	331,731,647	0
53101	Personal de Planta	0	0	4,586,502,398	1,894,812	4,584,607,586	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3,256,990,203	0	3,256,990,203	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1,361,069,079	4,835,714	1,356,233,365	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	32,386,082	0	32,386,082	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20,498,085	0	20,498,085	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	786,202,265	39,647,571	746,554,694	0
53205	Servicios Básicos	0	0	185,114,372	0	185,114,372	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	18,153,677	5,238,433	12,915,244	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	13,392,553	595,000	12,797,553	0
53208	Servicios Generales	0	0	302,710,371	44,186,634	258,523,737	0
53209	Arriendos	0	0	157,063,328	6,800,956	150,262,372	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	396,300	0	396,300	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	31.661.759	0	31.661.759	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	81.954.968	1.888.752	80.066.216	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	37.592.929	841.472	36.751.457	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.239.510	9.239.510	0	0
56101	Devoluciones	0	0	23.000	0	23.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	29.511.174	0	29.511.174	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	13.393.207	0	13.393.207
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92607	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0
92608	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000
Totales		10.150.832.329	10.150.832.329	59.037.138.072	59.037.138.072	24.043.062.510	24.043.062.510

