

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	9.081.723.487	9.081.723.487	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.286.953.953	0	9.832.534.851	9.839.992.754	1.279.496.050	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.944.772	0	101.086.431	77.119.560	34.911.643	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	837.670.956	837.670.956	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	5.995.222	0	5.995.222	0
11408	Otros Deudores Financieros	570.441	0	9.936.737	9.569.714	937.464	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.805.440.123	7.805.440.123	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	30.006.855	30.006.855	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	337.288.375	337.288.375	0	0
1250202	Arriendo de Edificios	0	0	110.000	0	110.000	0
14101	Edificaciones	107.061.348	0	4.175.393	0	111.236.741	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	12.558.480	0	33.640.800	0	46.199.280	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34.464.367	0	11.348.293	0	45.812.660	0
14105	Vehículos	90.603.580	0	3.024.611	0	93.628.191	0
14106	Muebles y Enseres	28.036.710	0	34.164.657	28.626	62.172.741	0
14107	Herramientas	621.614	0	24.243	0	645.857	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	23.329.412	0	64.238.842	2.914.905	84.653.349	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.649.291	0	995.144	0	3.644.435	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	20.342.095	0	1.217.013	0	21.559.108
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.526.777	0	4.500.789	0	9.027.566
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	17.542.544	0	4.305.625	0	21.848.169
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	29.210.389	0	11.822.151	0	41.032.540
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	4.300.366	0	5.501.771	0	9.802.137
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	409.356	0	430.571	0	839.927
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.356.954	0	10.181.974	0	12.538.928

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

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	45.100	0	688.288	0	733.388
15101	Programas Computacionales	964.882	0	0	964.882	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	964.882	0	964.882	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	329.981	567.481	237.500	0	0
21405	Administración de Fondos	0	602.745.385	1.152.020.126	1.276.716.338	0	727.441.597
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0	401.112	0	401.112
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	746.993	356.969.064	357.103.874	0	881.803
21410	Retenciones Previsionales	0	87.784.873	1.020.174.384	1.035.689.531	0	103.300.020
21411	Retenciones Tributarias	0	16.984.391	167.257.791	172.892.572	0	22.619.172
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	653.896.894	711.874.180	0	57.977.286
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	28.461	629.453	728.351	0	127.359
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.475.912.996	6.475.912.996	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.355.209.988	1.355.209.988	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	162.896.535	162.896.535	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	26.932.959	26.932.959	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	135.191.159	135.191.159	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	11.786.100	11.786.100	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	188.523.585	188.523.585	0	0
21601	Documentos Caducados	0	3.118.525	6.612.166	9.073.083	0	5.579.442
22102	Fondos de Terceros	0	77.406	0	0	0	77.406
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	196.551.015	196.551.015	55.057.549	0	55.057.549
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	12.654.769	0	13.148.305	0	25.803.074
31102	Resultados Acumulados	0	630.713.851	31.710.381	23.361.135	0	622.364.605
31103	Resultado del Ejercicio	31.710.381	0	0	63.106.708	0	31.396.327

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	30.006.855	30.006.855	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	7.805.440.123	7.805.440.123	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	110.285.323	110.285.323	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	227.525.216	227.525.216	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	13.477.293	13.477.293	0	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	162.896.535	162.896.535	0	0
53101	Personal de Planta	0	0	3.880.215.864	3.880.215.864	0	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.069.646.700	2.069.646.700	0	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	565.801.375	565.801.375	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	38.345.119	38.345.119	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	9.529.721	9.529.721	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	40.187.753	40.187.753	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.030.841.031	1.030.841.031	0	0
53205	Servicios Básicos	0	0	92.853.440	92.853.440	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	18.402.023	18.402.023	0	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.173.755	3.173.755	0	0
53208	Servicios Generales	0	0	126.127.135	126.127.135	0	0
53209	Arriendos	0	0	2.335.049	2.335.049	0	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	531.000	531.000	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	43.648.537	43.648.537	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	5.893.962	5.893.962	0	0
56101	Devoluciones	0	0	25.604.609	25.604.609	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1.328.350	1.328.350	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	36.509.440	36.509.440	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	38.648.182	38.648.182	0	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	18.926.100	18.926.100	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		1.630.469.231	1.630.469.231	56.535.392.469	56.535.392.469	1.770.408.515	1.770.408.515

MARIA CONEJEROS QUIROZ
JEFA DE CONTABILIDAD

NINETTE SAN JUAN ARAYA
JEFA DE ADM. Y FINANZAS