

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	2.056.208.202	2.056.208.202	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.286.953.953	0	2.431.207.120	1.932.982.199	1.785.178.874	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.944.772	0	11.931.540	4.571.289	18.305.023	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	256.591.978	256.591.978	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	570.441	0	1.222.182	938.846	853.777	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.896.882.923	1.896.882.923	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	469.140	469.140	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	168.541.190	168.541.190	0	0
14101	Edificaciones	107.061.348	0	0	0	107.061.348	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	12.558.480	0	10.282.026	0	22.840.506	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34.464.367	0	1.182.868	0	35.647.235	0
14105	Vehículos	90.603.580	0	0	0	90.603.580	0
14106	Muebles y Enseres	28.036.710	0	9.186.385	0	37.223.095	0
14107	Herramientas	621.614	0	0	0	621.614	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	23.329.412	0	12.630.930	0	35.960.342	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.649.291	0	0	0	2.649.291	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	20.342.095	0	0	0	20.342.095
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.526.777	0	0	0	4.526.777
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	17.542.544	0	0	0	17.542.544
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	29.210.389	0	0	0	29.210.389
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	4.300.366	0	0	0	4.300.366
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	409.356	0	0	0	409.356
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.356.954	0	0	0	2.356.954
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	45.100	0	0	0	45.100
15101	Programas Computacionales	964.882	0	0	964.882	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
15102	Sistemas de Información	0	0	964.882	0	964.882	0
Pasivos							
21404	Garantías Recibidas	0	329.981	0	237.500	0	567.481
21405	Administración de Fondos	0	602.745.385	262.754.470	342.554.638	0	682.545.553
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	746.993	25.386.106	25.386.106	0	746.993
21410	Retenciones Previsionales	0	87.784.873	238.390.837	225.824.706	0	75.218.742
21411	Retenciones Tributarias	0	16.984.391	34.449.475	28.821.723	0	11.356.639
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	122.150.504	184.540.939	0	62.390.435
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	28.461	50.806	25.645	0	3.300
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.247.218.907	1.249.823.124	0	2.604.217
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	211.255.629	231.459.128	0	20.203.499
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	17.713.506	17.713.506	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	32.582.846	33.282.209	0	699.363
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	175.661.368	195.522.772	0	19.861.404
21601	Documentos Caducados	0	3.118.525	1.192.463	1.390.915	0	3.316.977
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	1.028.243	0	1.028.243
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	12.654.769	0	0	0	12.654.769
31102	Resultados Acumulados	0	630.713.851	0	0	0	630.713.851
31103	Resultado del Ejercicio	31.710.381	0	0	0	31.710.381	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	469.140	0	469.140
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.896.882.923	0	1.896.882.923
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	400.000	49.238.077	0	48.838.077
46104	Otros Ingresos	0	0	0	119.703.113	0	119.703.113

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	17.713.506	0	17.713.506	0
53101	Personal de Planta	0	0	704.432.538	195.786	704.236.752	0
53102	Personal a Contrata	0	0	445.196.978	0	445.196.978	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	101.519.244	1.129.850	100.389.394	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.203.930	0	1.203.930	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	487.186	129.115	358.071	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.879.249	0	4.879.249	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	180.516.877	421.260	180.095.617	0
53205	Servicios Básicos	0	0	17.517.056	474.669	17.042.387	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.117.922	0	1.117.922	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.015.070	0	1.015.070	0
53208	Servicios Generales	0	0	22.920.120	0	22.920.120	0
53209	Arriendos	0	0	567.398	0	567.398	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	531.000	0	531.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.202.875	0	1.202.875	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	525.489	0	525.489	0
Totales		1.630.469.231	1.630.469.231	10.924.405.736	10.924.405.736	3.668.615.706	3.668.615.706