

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

ENTID I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - EDUCACION
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11102	Banco Estado	2.244.439.457	0	943.466.966	946.430.261	2.241.476.162	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.011.960	0	2.864.656	1.659.573	15.217.043	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.042.290	0	13.812.254	17.854.544	0	0
11406	Anticipos Previsionales	3.827.342	0	13.346	0	3.840.688	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	836.806.614	836.806.614	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	146.037.535	0	59.908.599	33.434.504	172.511.630	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	57.432.317	0	0	7.794.726	49.637.591	0
14101	Edificaciones	3.275.517.766	0	0	0	3.275.517.766	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.976.399	0	0	0	4.976.399	0
14103	Instalaciones	27.744.831	0	0	0	27.744.831	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	189.022.767	0	414.881	0	189.437.648	0
14105	Vehículos	158.890.053	0	0	0	158.890.053	0
14106	Muebles y Enseres	441.230.061	0	13.018.047	0	454.248.108	0
14107	Herramientas	5.783.681	0	0	0	5.783.681	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	248.386.399	0	19.358.253	0	267.744.652	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	22.663.265	0	0	0	22.663.265	0
14201	Terrenos	33.795.403	0	0	0	33.795.403	0
15102	Sistemas de Información	30.892.428	0	0	0	30.892.428	0
15202	Sistemas de Información	0	4.756.500	0	0	0	4.756.500
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	43.542.790	17.854.544	12.204.598	0	37.892.844
21406	Depósitos Previsionales	0	4.259.442	4.122.929	2.495.069	0	2.631.582
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público -Sector Mu	0	814.513	0	91.167	0	905.680
21410	Retenciones Previsionales	0	129.915.905	130.305.226	133.203.547	0	132.814.226
21411	Retenciones Tributarias	0	5.870.391	6.545.456	7.857.029	0	7.181.964
21412	Retenciones Voluntarias	0	92.521.593	92.546.887	93.693.804	0	93.668.510
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.886.502	701.278.450	699.694.508	0	302.560
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.237.730	131.751.610	149.259.928	0	33.746.048
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	21.834.503	21.834.503	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	983.741	27.128.609	32.791.181	0	6.646.313
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	37.138.805	0	-1.845.314	0	35.293.491
21601	Documentos Caducados	0	92.031.981	7.469.021	7.469.021	0	92.031.981
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	3.589.035.382	0	0	0	3.589.035.382
31102	Resultados Acumulados	0	1.780.996.076	0	0	0	1.780.996.076
	Ingresos Patrimoniales						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.579.675.493	0	836.806.614	0	7.416.482.107
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	338.223.768	0	58.908.599	0	397.132.367
46104	Otros Ingresos	0	4.958.905	0	1.000.000	0	5.958.905
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	37.111.213	0	21.834.503	0	58.945.716	0
53101	Personal de Planta	1.936.923.529	0	252.084.737	0	2.189.008.266	0
53102	Personal a Contrata	1.164.324.961	0	162.966.229	0	1.327.291.190	0
53103	Otras Remuneraciones	1.948.794.588	0	284.707.142	63.600	2.233.438.130	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.668.270	0	3.060.352	0	5.728.622	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.647.302	0	4.906.478	13	20.553.767	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.403.246	0	187.576	0	11.590.822	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	229.360.154	0	45.501.016	3.072.727	271.788.443	0
53205	Servicios Básicos	112.619.160	0	25.117.221	0	137.736.381	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	131.528.783	0	20.500.852	0	152.029.635	0
53207	Publicidad y Difusión	13.558.278	0	3.862.995	0	17.421.273	0
53208	Servicios Generales	71.696.915	0	23.028.300	0	94.725.215	0
53209	Arriendos	5.316.624	0	820.828	0	6.137.452	0
53210	Servicios Finacieros y de Seguros	33.110.285	0	387.200	0	33.497.485	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	99.538.349	0	23.093.036	0	122.631.385	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	553.906	0	21.500	0	575.406	0
	Totales	12.722.849.517	12.722.849.517	3.902.580.816	3.902.580.816	13.637.476.536	13.637.476.536

NELSON LEAL ESPINOZA
JEFE FINANZAS

PEDRO SOTO GAETE
JEFE DAEM