

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE SITUACION

PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - SALUD
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E 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						
11102	Banco Estado	170.712.328	0	153.312.735	210.109.287	113.915.776	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	744.238	0	395.789	399.389	740.638	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	13.000	0	36.808.034	36.808.034	13.000	0
11406	Anticipos Previsionales	185.878	0	34.560	34.560	185.878	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.824.020	0	0	0	1.824.020	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	140.838.536	140.838.536	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	66.624	66.624	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.264.481	8.264.481	0	0
12101	Deudores	765.463	0	0	0	765.463	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.503.466	0	0	0	15.503.466	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	26.917.900	0	0	0	26.917.900	0
14105	Vehículos	75.942.924	0	0	0	75.942.924	0
14106	Muebles y Enseres	20.485.176	0	0	0	20.485.176	0
14107	Herramientas	12.438.011	0	0	0	12.438.011	0
	Pasivos						

21405	Administración de Fondos	0	126.495.646	36.182.794	4.128.594	0	94.441.446
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector M	0	889.952	9.521.212	9.521.212	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	28.394.286	28.394.286	21.724.802	0	21.724.802
2141101	Retención de 10%	0	1.818.227	1.818.227	1.756.948	0	1.756.948
2141102	Impuesto Unico	0	2.030.516	2.030.516	761.451	0	761.451
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.794.438	10.794.438	10.355.404	0	10.355.404
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	119.063.715	119.063.715	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	47.870.492	46.413.016	31.439.974	0	32.897.450
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	150.000	0	0	0	150.000
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obteni	0	1.176.628	0	0	0	1.176.628

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	5.543.030	0	0	0	5.543.030	0
31102	Resultados Acumulados	0	140.395.748	0	0	0	140.395.748

Ingresos Patrimoniales

44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.372.976.800	0	140.838.536	0	1.513.815.336
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.600.000	0	66.624	0	3.666.624
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	77.352.236	0	8.264.481	0	85.616.717

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	33.418.523	0	0	0	33.418.523	0
53101	Personal de Planta	641.089.406	0	80.913.205	0	722.002.611	0
53102	Personal a Contrata	510.907.103	0	25.550.404	0	536.457.507	0
53103	Otras Remuneraciones	113.792.901	0	12.600.106	0	126.393.007	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.387.784	0	1.753.430	0	3.141.214	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	354.940	0	1.135.872	0	1.490.812	0
53203	Combustibles y Lubricantes	18.073.000	0	254.600	0	18.327.600	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	109.485.534	0	3.123.168	0	112.608.702	0
53205	Servicios Básicos	24.769.956	0	15.027.349	0	39.797.305	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	11.868.209	0	96.535	0	11.964.744	0
53207	Publicidad y Difusión	1.076.674	0	0	0	1.076.674	0
53208	Servicios Generales	3.032.831	0	684.625	0	3.717.456	0
53209	Arriendos	1.755.050	0	164.033	0	1.919.083	0

53210	Servicios Finacieros y de Seguros	1.427.590	0	7.837.155	0	9.264.745	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	9.811.199	0	1.363.207	0	11.174.406	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	448.346	0	0	0	448.346	0
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	150.000	0	0	0	150.000	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0
Totales		1.813.944.969	1.813.944.969	744.442.652	744.442.652	1.907.648.506	1.907.648.506

SILVANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DE FINANZAS SALUD Y CEMEN

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO