

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - 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 Período		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	186.860.072	0	185.235.322	184.437.857	187.657.537	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	811.238	0	399.963	399.963	811.238	0
11405	Aplicación de Fondos en Administraci	13.000	0	11.214.536	11.214.536	13.000	0
11406	Anticipos Previsionales	176.420	0	25.102	25.102	176.420	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.824.020	0	0	0	1.824.020	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	170.502.712	170.502.712	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	14.710.610	14.710.610	0	0
12101	Deudores	765.463	0	0	0	765.463	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producc	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	166.383.020	11.214.536	0	0	155.168.484
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorc	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	22.967.616	22.967.616	28.919.187	0	28.919.187
2141101	Retención de 10%	0	1.561.291	1.561.291	1.106.925	0	1.106.925
2141102	Impuesto Unico	0	1.219.991	1.219.991	2.113.090	0	2.113.090
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.302.421	10.302.421	10.340.028	0	10.340.028
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	162.368.008	162.368.008	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	36.650	17.240.735	33.080.615	0	15.876.530
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	20.489	20.489	0	0
21601	Documentos Caducados	0	0	22.000	22.000	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud pc	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 Ent	0	396.042.469	0	170.502.712	0	566.545.181
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licer	0	23.552.628	0	14.710.610	0	38.263.238

Gastos Patrimoniales

53101	Personal de Planta	191.143.591	0	83.444.253	0	274.587.844	0
53102	Personal a Contrata	161.139.881	0	66.029.739	0	227.169.620	0
53103	Otras Remuneraciones	35.055.937	0	12.894.016	0	47.949.953	0
53201	Alimentos y Bebidas	96.979	0	7.063	0	104.042	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	12.290	0	12.290	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.684.000	0	2.890.000	0	8.574.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.788.770	0	28.320.468	0	31.109.238	0
53205	Servicios Básicos	9.844.072	0	1.316.989	0	11.161.061	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.462.289	0	-179.302	0	5.282.987	0
53207	Publicidad y Difusión	354.029	0	0	0	354.029	0
53208	Servicios Generales	2.380.324	0	34.969	0	2.415.293	0
53209	Arriendos	90.000	0	0	0	90.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.207.822	0	578.138	0	3.785.960	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	0	100.000	0	100.000	0
56101	Devoluciones	0	0	20.489	0	20.489	0
Totales		764.528.414	764.528.414	804.474.444	804.474.444	960.794.991	960.794.991

 IRANEDA BARRIENTOS
 ANZAS SALUD Y CEMEN

 MARIA TERESA ALMONACID TORRES
 JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO