

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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 PER.		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	41.058.602	0	151.938.830	121.964.237	71.033.195	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	321.938	0	500.000	0	821.938	0
11405	Aplicación de Fondos en Administraci	13.000	0	1.695.067	1.695.067	13.000	0
11406	Anticipos Previsionales	151.318	0	25.102	0	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	138.162.003	138.162.003	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.172.120	6.172.120	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	72.189.673	0	3.753.251	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	54.749.269	1.695.067	0	0	53.054.202
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorc	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	20.693.032	0	20.693.032
2141101	Retención de 10%	0	0	0	100.000	0	100.000
2141102	Impuesto Unico	0	0	0	888.040	0	888.040
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	9.384.962	0	9.384.962
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	123.060.879	123.060.879	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	16.391.265	16.391.265	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Finan	0	0	3.753.251	3.753.251	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	124.117.360	0	16.278.388	0	140.395.748
31103	Resultado del Ejercicio	0	16.278.388	16.278.388	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Enti	0	0	0	138.162.003	0	138.162.003
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licer	0	0	0	6.172.120	0	6.172.120

Gastos Patrimoniales

53101	Personal de Planta	0	0	61.634.222	0	61.634.222	0
53102	Personal a Contrata	0	0	52.730.401	0	52.730.401	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	8.696.256	0	8.696.256	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.663.586	0	1.663.586	0
53205	Servicios Básicos	0	0	7.176.404	0	7.176.404	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	4.049.052	0	4.049.052	0
53208	Servicios Generales	0	0	44.131	0	44.131	0
53209	Arriendos	0	0	90.000	0	90.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	568.092	0	568.092	0
Totales		197.211.597	197.211.597	602.877.367	602.877.367	370.916.687	370.916.687

 IRANEDA BARRIENTOS
 ANZAS SALUD Y CEMEN

 MARIA TERESA ALMONACID TORRES
 JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO