

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO				SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Activo									
11102	Banco Estado	159.607.794	0	172.723.732	178.459.616	153.871.910	0		
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	821.938	0	393.480	398.880	816.538	0		
11405	Aplicación de Fondos en Administrac	13.000	0	12.643.966	12.643.966	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	161.394.289	161.394.289	0	0		
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	7.729.443	7.729.443	0	0		
11510	C x C Venta de Activos No Financiero	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0		
12101	Deudores	765.463	0	0	0	765.463	0		
14102	Maquinarias y Equipos para la Produc	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	140.173.463	12.643.966	0	0	127.529.497		
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesor	0	889.952	0	0	0	889.952		
21410	Retenciones Previsionales	0	22.924.955	22.924.955	28.304.782	0	28.304.782		
2141101	Retención de 10%	0	1.524.420	1.524.420	1.356.835	0	1.356.835		
2141102	Impuesto Unico	0	1.183.770	1.183.770	2.068.102	0	2.068.102		
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.301.352	10.301.352	10.829.255	0	10.829.255		
21521	C x P Gastos en Personal	0	862.008	158.794.515	158.794.515	0	862.008		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	21.168.487	13.651.012	12.080.901	0	19.598.376		
22106	Obligaciones con Servicios de Salud p	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 En	0	690.782.084	0	161.394.289	0	852.176.373		
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000		
46101	Recuperaciones y Reembolso por Lice	0	43.945.758	0	7.729.443	0	51.675.201		
Gastos Patrimoniales									
53101	Personal de Planta	339.488.049	0	83.050.695	0	422.538.744	0		

53102	Personal a Contrata	278.720.121	0	63.140.003	0	341.860.124	0
53103	Otras Remuneraciones	60.867.882	0	12.603.817	0	73.471.699	0
53201	Alimentos y Bebidas	158.940	0	40.564	0	199.504	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	354.940	0	0	0	354.940	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.100.000	0	2.980.000	0	13.080.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	36.810.666	0	3.422.933	0	40.233.599	0
53205	Servicios Básicos	13.476.009	0	3.042.448	0	16.518.457	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	6.015.258	0	1.918.701	0	7.933.959	0
53207	Publicidad y Difusión	354.029	0	0	0	354.029	0
53208	Servicios Generales	2.725.851	0	173.144	0	2.898.995	0
53209	Arriendos	681.635	0	142.758	0	824.393	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.415.614	0	199.538	0	5.615.152	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	100.000	0	160.815	0	260.815	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0
Totales		1.075.328.625	1.075.328.625	750.409.418	750.409.418	1.240.462.757	1.240.462.757

 IRANEDA BARRIENTOS
 ANZAS SALUD Y CEMEN

 MARIA TERESA ALMONACID TORRES
 JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO