

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
	Activo						
11102	Banco Estado	75.620.352	0	293.020.162	181.780.442	186.860.072	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	814.838	0	397.384	400.984	811.238	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	13.000	0	30.174.157	30.174.157	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	139.259.903	139.259.903	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.454.768	6.454.768	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	49.251.686	30.174.157	147.305.491	0	166.383.020
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público)	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	21.393.897	21.393.897	22.967.616	0	22.967.616
2141101	Retención de 10%	0	918.026	918.026	1.561.291	0	1.561.291
2141102	Impuesto Unico	0	924.700	924.700	1.219.991	0	1.219.991
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.758.125	9.758.125	10.302.421	0	10.302.421
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	143.370.595	143.370.595	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.028.616	11.295.861	10.303.895	0	36.650
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Antici	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 P	0	256.782.566	0	139.259.903	0	396.042.469
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias M	0	17.097.860	0	6.454.768	0	23.552.628
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	118.578.650	0	72.564.941	0	191.143.591	0
53102	Personal a Contrata	103.356.577	0	57.783.304	0	161.139.881	0
53103	Otras Remuneraciones	22.033.587	0	13.022.350	0	35.055.937	0

53201	Alimentos y Bebidas	6.869	0	90.110	0	96.979	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.210.000	0	1.474.000	0	5.684.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.867.356	0	921.414	0	2.788.770	0
53205	Servicios Básicos	8.151.170	0	1.692.902	0	9.844.072	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.088.342	0	1.373.947	0	5.462.289	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	354.029	0	354.029	0
53208	Servicios Generales	563.581	0	1.816.743	0	2.380.324	0
53209	Arriendos	90.000	0	0	0	90.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	627.072	0	2.580.750	0	3.207.822	0
Totales		499.617.804	499.617.804	840.841.327	840.841.327	764.528.414	764.528.414

SILVANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DE FINANZAS SALUD Y CEMEN

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO