

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

PASIVOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	53.054.202	3.802.516	0	0	49.251.686
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorería)	0	889.952	0	0	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	20.693.032	20.693.032	21.393.897	0	21.393.897
2141101	Retención de 10%	0	100.000	100.000	918.026	0	918.026
2141102	Impuesto Unico	0	888.040	888.040	924.700	0	924.700
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.384.962	9.384.962	9.758.125	0	9.758.125
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	120.907.935	120.907.935	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.184.509	3.213.125	0	1.028.616
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por	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	0	138.162.003	0	118.620.563	0	256.782.566
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencia	0	6.172.120	0	10.925.740	0	17.097.860
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	61.634.222	0	56.944.428	0	118.578.650	0
53102	Personal a Contrata	52.730.401	0	50.626.176	0	103.356.577	0
53103	Otras Remuneraciones	8.696.256	0	13.337.331	0	22.033.587	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.869	0	6.869	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.800.000	0	1.410.000	0	4.210.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.663.586	0	203.770	0	1.867.356	0
53205	Servicios Básicos	7.176.404	0	974.766	0	8.151.170	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.049.052	0	39.290	0	4.088.342	0
53208	Servicios Generales	44.131	0	519.450	0	563.581	0
53209	Arriendos	90.000	0	0	0	90.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	568.092	0	58.980	0	627.072	0
Totales		144.995.174	370.916.687	282.082.054	286.662.111	269.116.234	499.617.804

ANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DPTO. FINANZAS SALUD Y CEMENTERIO

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO