

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

PASIVOS
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 PER.		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	140.173.463	12.643.966	0	0	127.529.497
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorería)	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 pública	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	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 Liquidación de Cuentas	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 Capital	100.000	0	160.815	0	260.815	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0

ANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DE DIVISION DE FINANZAS SALUD Y CEMENTERIO

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO