

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

PASIVOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	155.168.484	14.996.976	1.955	0	140.173.463
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorería)	0	889.952	14.500	14.500	0	889.952
21410	Retenciones Previsionales	0	28.919.187	28.919.187	22.924.955	0	22.924.955
2141101	Retención de 10%	0	1.106.925	1.106.925	1.524.420	0	1.524.420
2141102	Impuesto Unico	0	2.113.090	2.113.090	1.183.770	0	1.183.770
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.340.028	10.340.028	10.301.352	0	10.301.352
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	128.506.627	129.368.635	0	862.008
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	15.876.530	7.912.085	13.204.042	0	21.168.487
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	566.545.181	0	124.236.903	0	690.782.084
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	38.263.238	0	5.682.520	0	43.945.758
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	274.587.844	0	64.900.205	0	339.488.049	0
53102	Personal a Contrata	227.169.620	0	51.550.501	0	278.720.121	0
53103	Otras Remuneraciones	47.949.953	0	12.917.929	0	60.867.882	0
53201	Alimentos y Bebidas	104.042	0	54.898	0	158.940	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.290	0	342.650	0	354.940	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.574.000	0	1.526.000	0	10.100.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	31.109.238	0	5.701.428	0	36.810.666	0
53205	Servicios Básicos	11.161.061	0	2.314.948	0	13.476.009	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.282.987	0	732.271	0	6.015.258	0
53207	Publicidad y Difusión	354.029	0	0	0	354.029	0
53208	Servicios Generales	2.415.293	0	310.558	0	2.725.851	0
53209	Arriendos	90.000	0	591.635	0	681.635	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.785.960	0	1.629.654	0	5.415.614	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Capital	100.000	0	0	0	100.000	0
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0

SILVANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO