

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

PASIVOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	93.343.705	50.848.059	84.000.000	0	126.495.646	
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesorería)	0	889.952	12.405.578	12.405.578	0	889.952	
21410	Retenciones Previsionales	0	21.672.466	21.672.466	28.394.286	0	28.394.286	
2141101	Retención de 10%	0	1.794.674	1.794.674	1.818.227	0	1.818.227	
2141102	Impuesto Unico	0	856.125	856.125	2.030.516	0	2.030.516	
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.572.862	10.572.862	10.794.438	0	10.794.438	
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.460.761	172.467.126	165.006.365	0	0	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	46.071.727	36.692.171	38.490.936	0	47.870.492	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	33.418.523	33.418.523	0	0	
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	150.000	0	150.000	
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	1.119.478.406	0	253.498.394	0	1.372.976.800	
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	71.847.650	0	5.504.586	0	77.352.236	
Gastos Patrimoniales								
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	33.418.523	0	33.418.523	0	
53101	Personal de Planta	556.017.613	0	85.071.793	0	641.089.406	0	
53102	Personal a Contrata	445.930.831	0	64.976.272	0	510.907.103	0	
53103	Otras Remuneraciones	98.834.601	0	14.958.300	0	113.792.901	0	
53201	Alimentos y Bebidas	1.368.049	0	19.735	0	1.387.784	0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	354.940	0	0	0	354.940	0	
53203	Combustibles y Lubricantes	14.607.000	0	3.466.000	0	18.073.000	0	
53204	Materiales de Uso o Consumo	80.336.936	0	29.148.598	0	109.485.534	0	
53205	Servicios Básicos	21.046.160	0	3.723.796	0	24.769.956	0	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	11.761.079	0	107.130	0	11.868.209	0	
53207	Publicidad y Difusión	760.533	0	316.141	0	1.076.674	0	
53208	Servicios Generales	2.901.287	0	131.544	0	3.032.831	0	
53209	Arriendos	1.432.809	0	322.241	0	1.755.050	0	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.271.090	0	156.500	0	1.427.590	0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.869.479	0	941.720	0	9.811.199	0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Capital	290.815	0	157.531	0	448.346	0	
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	150.000	0	150.000	0	
56101	Devoluciones	20.489	0	0	0	20.489	0	

ANA ARANEDA BARRIENTOS
JEFE DPTO. FINANZAS SALUD Y CEMENTO

MARIA TERESA ALMONACID TORRES
JEFE DPTO. SALUD Y CEMENTERIO