

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - municipalidad
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	581.441.856	185.186.307	89.215.756	0	485.471.305
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	150.820.591	1.024.651.382	1.026.264.923	0	152.434.132
21410	Retenciones Previsionales	0	11.504.133	11.504.133	10.828.153	0	10.828.153
21411	Retenciones Tributarias	0	4.509.735	4.509.735	10.413.962	0	10.413.962
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.445.860	6.445.860	6.725.455	0	6.725.455
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.336.389	126.967.959	122.674.952	0	2.043.382
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	68.144.715	162.946.108	123.127.077	0	28.325.684
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	11.462.820	279.264.888	273.500.938	0	5.698.870
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	29.664	60.864	31.200	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.384.353	38.797.745	37.165.408	0	5.752.016
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	94.318.831	81.386.867	21.257.762	0	34.189.726
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	61.640.216	9.082.911	0	0	52.557.305
21601	Cheques Caducados	0	81.034.321	1.366.746	1.450.997	0	81.118.572
22102	Fondos de Terceros	0	10.158.834	0	0	0	10.158.834
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	418.395.963	245.940.727	10.926.263	0	183.381.499
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.236.380	0	1.383.422	0	6.619.802

2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.392.000	0	0	0	10.392.000
---------	----------------------------	---	------------	---	---	---	------------

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	8.835.095.165	0	0	0	8.835.095.165
31102	Resultados Acumulados	2.035.351.159	0	0	0	2.035.351.159	0

JOSE GONZALEZ GODOY
DIRECTOR ADM.FZAS.Y RRHH

MAURICIO ALARCON GUZMAN
ALCALDE