

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - municipalidad
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E 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	461.969.441	293.665.731	264.982.615	0	433.286.325
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	149.111.062	913.448.435	921.653.848	0	157.316.475
21410	Retenciones Previsionales	0	15.822.478	15.784.534	11.351.888	0	11.389.832
21411	Retenciones Tributarias	0	13.422.079	13.390.523	12.405.063	0	12.436.619
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.960.560	6.960.560	7.264.826	0	7.264.826
21521	C x P Gastos en Personal	0	542.670	132.050.448	133.809.485	0	2.301.707
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	21.797.090	106.816.310	137.059.429	0	52.040.209
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	36.552.751	47.380.884	61.608.730	0	50.780.597
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	20.071	20.071	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	847.887	1.234.334	617.176	0	230.729
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	43.576.612	56.781.001	96.897.397	0	83.693.008
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	41.392.221	0	0	0	41.392.221
21601	Cheques Caducados	0	81.109.321	100.000	474.338	0	81.483.659
22102	Fondos de Terceros	0	10.158.834	0	0	0	10.158.834
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	161.810.956	2.911.027	65.997.648	0	224.897.577
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.755.681	0	105.049	0	1.860.730
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