

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Activo						
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	800.232.441	347.918.956	119.175.514	0	571.488.999
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	147.477.546	1.043.149.028	1.059.078.354	0	163.406.872
21410	Retenciones Previsionales	0	0	-118.689	11.874.647	0	11.993.336
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	7.655.160	0	7.655.160
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	6.602.556	0	6.602.556
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	315.800	315.800	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	124.346.544	125.564.572	0	1.218.028
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	137.643.494	175.725.286	0	38.081.792
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	56.546.750	61.116.608	0	4.569.858
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	40.295.576	40.295.576	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	39.858.517	41.960.160	0	2.101.643
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	18.664.132	48.178.755	0	29.514.623
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	108.876.359	223.709.689	0	114.833.330
21601	Cheques Caducados	0	81.034.321	0	0	0	81.034.321
22102	Fondos de Terceros	0	10.158.834	0	0	0	10.158.834
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	108.321.385	13.181	1.735.845	0	110.044.049

22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	699.513	0	37.258	0	736.771
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	224.117.022	224.117.022	0	0	0
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	1.371.725.733	0	663.625.426	0	2.035.351.159	0
31103	Resultado del Ejercicio	663.625.426	0	0	663.625.426	0	0

JOSE GONZALEZ GODOY
DIRECTOR ADM.FZAS.Y RRHH

MAURICIO ALARCON GUZMAN
ALCALDE