

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	571.488.999	623.031.840	945.212.446	0	893.669.605
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	163.406.872	1.128.632.024	1.114.567.487	0	149.342.335
21410	Retenciones Previsionales	0	11.993.336	12.003.006	12.131.099	0	12.121.429
21411	Retenciones Tributarias	0	7.655.160	7.655.160	13.105.807	0	13.105.807
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.602.556	6.602.556	6.522.891	0	6.522.891
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.218.028	134.392.534	133.589.049	0	414.543
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	38.081.792	130.253.130	124.767.724	0	32.596.386
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.569.858	14.103.545	25.986.600	0	16.452.913
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	81.000	81.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.101.643	2.345.499	6.438.910	0	6.195.054
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	29.514.623	66.011.974	121.035.471	0	84.538.120
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	114.833.330	46.261.746	0	0	68.571.584
21601	Cheques Caducados	0	81.034.321	150.000	212.880	0	81.097.201
22102	Fondos de Terceros	0	10.158.834	0	0	0	10.158.834
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	110.044.049	3.815.144	294.442.272	0	400.671.177
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	736.771	0	289.901	0	1.026.672

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