

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	523.593.981	512.850.253	451.225.713	0	461.969.441
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	151.959.440	864.383.834	861.535.456	0	149.111.062
21410	Retenciones Previsionales	0	11.146.961	11.165.479	15.840.996	0	15.822.478
21411	Retenciones Tributarias	0	11.889.548	11.857.992	13.390.523	0	13.422.079
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.904.015	6.904.015	6.960.560	0	6.960.560
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.642.703	167.706.798	166.606.765	0	542.670
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	13.126.789	164.668.960	173.339.261	0	21.797.090
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	18.492.252	43.536.466	61.596.965	0	36.552.751
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	19.285.508	19.285.508	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	555.174	23.975.486	24.268.199	0	847.887
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	44.069.991	53.058.203	52.564.824	0	43.576.612
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	42.760.671	1.368.450	0	0	41.392.221
21601	Cheques Caducados	0	81.034.321	317.660	392.660	0	81.109.321
22102	Fondos de Terceros	0	10.158.834	0	0	0	10.158.834
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	164.266.936	4.702.640	2.246.660	0	161.810.956
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.422.014	0	333.667	0	1.755.681

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