

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	Pasivos						
21405	Administración de Fondos	0	470.082.502	226.455.467	279.966.946	0	523.593.981
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	156.998.495	979.762.876	974.723.821	0	151.959.440
21410	Retenciones Previsionales	0	15.755.839	15.779.113	11.170.235	0	11.146.961
21411	Retenciones Tributarias	0	12.448.685	12.422.685	11.863.548	0	11.889.548
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.954.408	6.954.408	6.904.015	0	6.904.015
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.793.478	130.315.133	129.164.358	0	1.642.703
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	24.196.572	160.048.142	148.978.359	0	13.126.789
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	21.006.350	94.650.639	92.136.541	0	18.492.252
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	23.924	19.309.432	0	19.285.508
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	164.490	719.664	0	555.174
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	53.711.311	43.364.499	33.723.179	0	44.069.991
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	50.467.305	7.706.634	0	0	42.760.671
21601	Cheques Caducados	0	81.034.321	295.380	295.380	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	169.424.502	8.672.794	3.515.228	0	164.266.936
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.076.769	5.993.735	338.980	0	1.422.014
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