

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	893.669.605	534.708.705	222.480.956	0	581.441.856
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	149.342.335	1.121.928.900	1.123.407.156	0	150.820.591
21410	Retenciones Previsionales	0	12.121.429	12.033.811	11.416.515	0	11.504.133
21411	Retenciones Tributarias	0	13.105.807	13.105.807	4.509.735	0	4.509.735
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.522.891	6.522.891	6.445.860	0	6.445.860
21521	C x P Gastos en Personal	0	414.543	97.223.028	103.144.874	0	6.336.389
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	32.596.386	189.273.342	224.821.671	0	68.144.715
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	16.452.913	36.274.338	31.284.245	0	11.462.820
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	21.089	50.753	0	29.664
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.195.054	1.733.090	2.922.389	0	7.384.353
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	84.538.120	9.644.706	19.425.417	0	94.318.831
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	68.571.584	6.931.368	0	0	61.640.216
21601	Cheques Caducados	0	81.097.201	233.615	170.735	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	400.671.177	85.768.666	103.493.452	0	418.395.963
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.026.672	0	4.209.708	0	5.236.380
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