

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	485.471.305	97.206.597	81.817.794	0	470.082.502
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M	0	152.434.132	973.225.829	977.790.192	0	156.998.495
21410	Retenciones Previsionales	0	10.828.153	10.839.790	15.767.476	0	15.755.839
21411	Retenciones Tributarias	0	10.413.962	10.413.962	12.448.685	0	12.448.685
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.725.455	6.725.455	6.954.408	0	6.954.408
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.043.382	160.057.551	160.807.647	0	2.793.478
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	28.325.684	162.814.558	158.685.446	0	24.196.572
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.698.870	24.618.162	39.925.642	0	21.006.350
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	369.450	369.450	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.752.016	8.547.753	2.795.737	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	34.189.726	56.957.113	76.478.698	0	53.711.311
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	52.557.305	2.090.000	0	0	50.467.305
21601	Cheques Caducados	0	81.118.572	305.506	221.255	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	183.381.499	21.073.631	7.116.634	0	169.424.502
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.619.802	0	456.967	0	7.076.769

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