

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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                | 433.286.325 | 218.129.978            | 330.702.586   | 0              | 545.858.933 |
| 21409   | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público –Sector M | 0                | 157.316.475 | 1.179.413.278          | 1.204.525.029 | 0              | 182.428.226 |
| 21410   | Retenciones Previsionales                                | 0                | 11.389.832  | 11.180.053             | 11.671.404    | 0              | 11.881.183  |
| 21411   | Retenciones Tributarias                                  | 0                | 12.436.619  | 12.405.063             | 12.020.037    | 0              | 12.051.593  |
| 21412   | Retenciones Voluntarias                                  | 0                | 7.264.826   | 7.334.908              | 7.182.378     | 0              | 7.112.296   |
| 21521   | C x P Gastos en Personal                                 | 0                | 2.301.707   | 153.268.043            | 152.009.122   | 0              | 1.042.786   |
| 21522   | C x P Bienes y Servicios de Consumo                      | 0                | 52.040.209  | 195.305.080            | 170.788.222   | 0              | 27.523.351  |
| 21524   | C x P Transferencias Corrientes                          | 0                | 50.780.597  | 122.035.638            | 143.880.664   | 0              | 72.625.623  |
| 21526   | C x P Otros Gastos Corrientes                            | 0                | 0           | 16.248.860             | 16.248.860    | 0              | 0           |
| 21529   | C x P Adquisición de Activos no Financieros              | 0                | 230.729     | 630.799                | 1.003.393     | 0              | 603.323     |
| 21531   | C x P Iniciativas de Inversión                           | 0                | 83.693.008  | 96.218.676             | 64.982.011    | 0              | 52.456.343  |
| 21534   | C x P Servicio de la Deuda                               | 0                | 41.392.221  | 0                      | 0             | 0              | 41.392.221  |
| 21601   | Cheques Caducados                                        | 0                | 81.483.659  | 565.846                | 211.466       | 0              | 81.129.279  |
| 22102   | Fondos de Terceros                                       | 0                | 10.158.834  | 0                      | 0             | 0              | 10.158.834  |
| 22107   | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal        | 0                | 224.897.577 | 55.001.482             | 70.576.841    | 0              | 240.472.936 |
| 22108   | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito          | 0                | 1.860.730   | 0                      | 312.860       | 0              | 2.173.590   |
| 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