

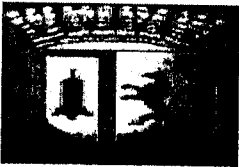
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	2.241.476.162	0	1.025.170.919	893.433.136	2.373.213.945	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.217.043	0	2.440.810	3.693.620	13.964.233	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.069.976	4.069.976	0	0
11406	Anticipos Previsionales	3.840.688	0	182.160	0	4.022.848	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	951.125.017	951.125.017	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	172.511.630	0	56.699.563	48.988.596	180.222.597	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	49.637.591	0	0	3.041.327	46.596.264	0
14101	Edificaciones	3.275.517.766	0	0	0	3.275.517.766	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.976.399	0	0	0	4.976.399	0
14103	Instalaciones	27.744.831	0	0	0	27.744.831	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	189.437.648	0	311.221	0	189.748.869	0
14105	Vehículos	158.890.053	0	0	0	158.890.053	0
14106	Muebles y Enseres	454.248.108	0	19.007.213	0	473.255.321	0
14107	Herramientas	5.783.681	0	0	0	5.783.681	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	267.744.652	0	18.856.699	0	286.601.351	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	22.663.265	0	0	0	22.663.265	0
14201	Terrenos	33.795.403	0	0	0	33.795.403	0
15102	Sistemas de Información	30.892.428	0	0	0	30.892.428	0
15202	Sistemas de Información	0	4.756.500	0	0	0	4.756.500
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	37.892.844	4.069.976	6.417.771	0	40.240.639
21406	Depósitos Previsionales	0	2.631.582	0	912.134	0	3.543.716
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	905.680	0	0	0	905.680
21410	Retenciones Previsionales	0	132.814.226	117.660.165	131.831.522	0	146.985.583
21411	Retenciones Tributarias	0	7.181.964	7.849.614	7.470.020	0	6.802.370
21412	Retenciones Voluntarias	0	93.668.510	109.113.185	96.839.149	0	81.394.474
21521	C x P Gastos en Personal	0	302.560	646.690.223	651.003.610	0	4.615.947
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	33.746.048	185.003.843	168.197.312	0	16.939.517
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	5.763.852	5.763.852	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

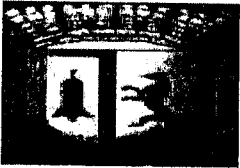
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.646.313	39.807.545	38.175.133	0	5.013.901
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	35.293.491	0	0	0	35.293.491
21601	Documentos Caducados	0	92.031.981	63.600	63.600	0	92.031.981
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.589.035.382	0	0	0	3.589.035.382
31102	Resultados Acumulados	0	1.780.996.076	0	0	0	1.780.996.076
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.416.482.107	0	951.125.017	0	8.367.607.124
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	397.132.367	0	55.592.239	0	452.724.606
46104	Otros Ingresos	0	5.958.905	0	1.107.324	0	7.066.229
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	58.945.716	0	5.763.852	0	64.709.568	0
53101	Personal de Planta	2.189.008.266	0	228.279.913	857.784	2.416.430.395	0
53102	Personal a Contrata	1.327.291.190	0	149.781.090	0	1.477.072.280	0
53103	Otras Remuneraciones	2.233.438.130	0	273.800.391	0	2.507.238.521	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.728.622	0	6.557.552	0	12.286.174	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.553.767	0	12.341.291	0	32.895.058	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.590.822	0	0	0	11.590.822	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	271.788.443	0	29.086.823	0	300.875.266	0
53205	Servicios Básicos	137.736.381	0	16.980.927	0	154.717.308	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	152.029.635	0	29.011.694	0	181.041.329	0
53207	Publicidad y Difusión	17.421.273	0	3.455.753	0	20.877.026	0
53208	Servicios Generales	94.725.215	0	23.323.546	0	118.048.761	0
53209	Arriendos	6.137.452	0	2.281.656	0	8.419.108	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	33.497.485	0	9.767.199	0	43.264.684	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	122.631.385	0	35.390.871	0	158.022.256	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	575.406	0	0	0	575.406	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
		Totales	13.637.476.536	13.637.476.536	4.019.708.139	4.019.708.139	14.635.953.216

JEFE DE FINANZAS
NELSON LEAL ESPINOZA
JEFE FINANZAS

DIRECTOR
PEDRO SOTO GAETE
JEFE DAEM