

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Periodo: Mes OCTUBRE Año 2014  
Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento contable N.º : \_\_\_\_\_ Tipo de informe : \_\_\_\_\_  
Fecha de proceso : \_\_\_\_\_ Moneda de registro : \_\_\_\_\_  
Periodo contable : \_\_\_\_\_ Codigo institucion : \_\_\_\_\_

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	!ACTIVO						
!11101	!CAJA	22.906.375		228.926.972	250.529.795	1.303.552	
!11102	!BANCO ESTADO	124.397.110		611.501.622	603.886.466	132.012.266	
!11108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	14.193.767		4.413.204	14.193.767	4.413.204	
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.571.395		1.340.922	2.352.366	4.559.951	
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	334.158.993		74.651.631		408.810.624	
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3.972.056		242.463	283.174	3.931.345	
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	28.719.928		52.210.623	54.724.386	26.206.165	
!11505	!CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.653.934	19.653.934		
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.548.659	1.548.659		
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	244.882		848.620	761.841	331.661	
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.681.283		208.041.010	208.127.418	2.594.875	
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	57.919.399			97.318	57.822.081	
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			8.301.626	8.301.626		
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
!12101	!DEUDORES	158.769				158.769	
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.929.945		14.177.000	7.725.836	45.381.109	
!1210604	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705				17.878.705	
!12401	!DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
!14101	!EDIFICACIONES	2129.384.269				2.129.384.269	
!14102	!MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	120.217.517				120.217.517	
!14103	!INSTALACIONES	296.292.812				296.292.812	
!14104	!MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18.891.503				18.891.503	
!14105	!VEHICULOS	782.010.506				782.010.506	
!14106	!MUEBLES Y ENSERES	40.385.670				40.385.670	
!14108	!EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	132.518.880				132.518.880	
!14111	!OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	588.975.682				588.975.682	
!14201	!TERRENOS	737.739.590		28.500.000		766.239.590	
!14502	!OBRAS EN CONSTRUCCION	234.408.552				234.408.552	
!14901	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		803.701.994				803.701.994
!14902	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		107.388.275				107.388.275
!14903	!DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		34.089.688				34.089.688
!14904	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		13.580.772				13.580.772
!14905	!DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		610.165.988				610.165.988
!14906	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EQUIPOS		23.397.883				23.397.883
!14908	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		107.707.751				107.707.751
!14911	!DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL		167.777.588				167.777.588
!15102	!SISTEMAS DE INFORMACION	8.836.040				8.836.040	
!15301	!BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
!1610102	!CONSULTORIAS	26.980.890		3.584.444		30.565.334	
!1610204	!OBRAS CIVILES	275.955.141		87.447.824		363.402.965	
	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		447.205.666	660.203	63.204.897		509.750.360
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		14.351.722	206.125.856	203.637.732		11.863.598
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		10.046.641	8.342.473	11.854.650		13.558.818
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		2.585.762	13.079.460	15.929.073		5.436.375
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.238	6.533.937	6.533.937		7.238
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			312.953	312.953		
!21521	!CXP GASTOS EN PERSONAL		2.091.111	100.515.426	101.794.087		3.369.772
!21522	!CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		51.490.127	70,469,419	68,576,323		49,597,031
!21523	!CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			37,314,960	37,314,960		
!21524	!CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,713,355	36,301,978	21,300,970		10,712,347
!21526	!CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		10,628	18,900	18,900		10,628
!21529	!CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		981,807	28,500,000	28,500,000		981,807
!21531	!CXP. INICIATIVAS DE INVERSION		16,087,943	38,676,413	91,032,268		68,443,798
!21534	!CXP SERVICIO DE LA DEUDA		43,786,854	269,749			43,517,105
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS				2,263,549		2,263,549
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		1,229,112		88,375		1,317,487
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		5,792,435		3,776,128		9,568,563
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		34,891	18,900			15,991

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Periodo: Mes OCTUBRE Año 2014  
Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento contable N.: \_\_\_\_\_ Tipo de informe : \_\_\_\_\_  
Fecha de proceso : \_\_\_\_\_ Moneda de registro: \_\_\_\_\_  
Periodo contable : \_\_\_\_\_ Código institucion: \_\_\_\_\_

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	! PATRIMONIO						
!31101	! PATRIMONIO INSTITUCIONAL		!1428.275.783				
!31102	! RESULTADO ACUMULADO		!1754.918.189				!1.428.275.783
	! INGRESOS PATRIMONIALES						!1.754.918.189
!43201	! PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		! 428.577.279		! 6.431.408		! 435.008.687
!43202	! PERMISOS Y LICENCIAS		! 100.513.142		! 6.871.789		! 107.384.931
!43203	! PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		! 49.184.599				! 49.184.599
!43301	! ARRIENDO DE BIENES DE USO		! 5.682.609		! 1.548.659		! 7.231.268
!44103	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		! 152.211.712		! 19.653.934		! 171.865.646
!44203	! TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E		! 160.659.005		! 8.301.626		! 168.960.631
!45199	! OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		! 4.110				! 4.110
!46101	! RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		! 6.701.990		! 188.241		! 6.890.231
!46102	! MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		! 51.309.824		! 6.883.589		! 58.193.413
!46103	! PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!1135.153.095		!236.012.103		!1.371.165.198
!46104	! OTROS INGRESOS		!15.876.576		! 848.620		! 16.725.196
	! GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	! DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	! 15.195.072		! 37.314.960		! 52.510.032	
!53101	! PERSONAL DE PLANTA	! 406.876.572		! 58.391.682		! 465.268.254	
!53102	! PERSONAL A CONTRATA	! 119.464.205		! 16.055.734		! 135.519.939	
!53103	! OTRAS REMUNERACIONES	! 43.714.535		! 8.142.554		! 51.857.089	
!53104	! OTROS GASTOS EN PERSONAL	! 146.323.299		! 19.204.117		! 165.527.416	
!53201	! ALIMENTOS Y BEBIDAS	! 9.162.540		! 1.207.000		! 10.369.540	
!53202	! TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	! 9.144.640				! 9.144.640	
!53203	! COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	! 113.091.309		! 10.710.565		! 123.801.874	
!53204	! MATERIALES DE USO O CONSUMO	! 61.968.019		! 2.045.859		! 64.013.878	
!53205	! SERVICIOS BASICOS	! 120.358.918		! 13.630.101		! 133.989.019	
!53206	! MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	! 37.742.324		! 1.285.200		! 39.027.524	
!53207	! PUBLICIDAD Y DIFUSION	! 24.091.245		! 361.760		! 24.453.005	
!53208	! SERVICIOS GENERALES	! 388.062.081		! 37.101.542		! 425.163.623	
!53209	! ARRIENDOS	! 11.047.297		! 1.105.000		! 12.152.297	
!53210	! SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	! 9.433.720		! 201.500		! 9.635.220	
!53211	! SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	! 23.911.128		! 1.100.000		! 25.011.128	
!53212	! OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	! 12.316.183		! 857.796		! 13.173.979	
!54101	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	! 124.811.504		! 9.581.791		! 134.393.295	
!54103	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	! 36.227.700		! 4.238.015		! 40.465.715	
!56101	! Devoluciones	! 643.937				! 643.937	
!56102	! COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	! 600.000				! 600.000	
<b>T O T A L E S</b>		<b>!7778.293.144</b>	<b>!7778.293.144</b>	<b>!2.115.065.357</b>	<b>!2.115.065.357</b>	<b>!8.174.032.288</b>	<b>!8.174.032.288</b>