

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

Periodo: Mes SEPTIEMBRE 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 : \_\_\_\_\_ 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	2.931.730					
11102	BANCO ESTADO	111.589.442		58.272.995	38.298.350	22.906.375	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	11.601.246		407.642.522	394.834.854	124.397.110	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.136.045		14.439.728	11.847.207	14.193.767	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	338.275.392		1.811.255	375.905	5.571.395	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354		20.008.257	24.124.656	334.158.993	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.025.037				254.354	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	37.940.526		289.482	342.463	3.972.056	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.384.617	41.605.215	28.719.928	
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			7.445.407	7.445.407		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	253.652		743.697	743.697		
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.742.035		465.344	474.114	244.882	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	58.002.314		127.442.257	127.503.009	2.681.283	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL				82.915	57.919.399	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832		10.094.151	10.094.151		
12101	DEUDORES	158.769				1.217.832	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.879.625				158.769	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705		5.399.170	10.348.850	38.929.945	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				17.878.705	
14101	EDIFICACIONES	2129.384.269				8.042.451	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	120.217.517				2,129,384,269	
14103	INSTALACIONES	296.292.812				120.217.517	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18.891.503				296.292.812	
14105	VEHICULOS	782.010.506				18.891.503	
14106	MUEBELS Y ENSERES	40.385.670				782.010.506	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	132.518.880				40.385.670	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	588.975.682				132.518.880	
14201	TERRENOS	737.739.590				588.975.682	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	234.408.552				737.739.590	
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 DE OFICINA		107.707.751				107.707.751
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL		167.777.588				167.777.588
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	8.723.040			113.000	8.836.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	26.980.890				26.980.890	
1610204	OBRAS CIVILES	256.442.350		19.512.791		275.955.141	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		437.092.762	24.124.656	34.237.560		447.205.666
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		14.160.511	187.884.885	188.076.096		14.351.722
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		10.549.753	8.427.776	7.924.664		10.046.641
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5.100.628	11.238.165	9.723.299		2.585.762
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.238	6.775.045	6.775.045		7.238
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			312.953	312.953		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		1.863.342	62,953,441	63,181,210		2,091,111
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		45.103.964	59,328,835	65,714,998		51,490,127
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22.970.012	20,296,431	23,039,774		25,713,355
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		2.700	10.513	18.441		10.628
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		868.807		113.000		981.807
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		16.579.773	20,004,621	19,512,791		16,087,943
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		43.786.854				43.786.854
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			1.632.670	1.632.670		
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.229.112	146.322	146.322		1.229.112
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		11.151.863	14.439.728	9.080.300		5.732.435
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		32.191	33.208	35.908		34.891
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			21.152	21.152		

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

Periodo: Mes SEPTIEMBRE 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 : \_\_\_\_\_ Codigo institucion: \_\_\_\_\_

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1428.275.783				1.428.275.783
31102	RESULTADO ACUMULADO		1754.918.189				1.754.918.189
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		419.229.397		9.347.882		428.577.279
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		90.775.659		9.737.483		100.513.142
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		49.184.599				49.184.599
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		4.938.912		743.697		5.682.609
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		144.766.305		7.445.407		152.211.712
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		150.564.854		10.094.151		160.659.005
45199	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		4.110				4.110
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		5.764.519		937.471		6.701.990
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		46.134.196		5.175.628		51.309.824
46103	PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL		1009.983.367		125.169.728		1.135.153.095
46104	OTROS INGRESOS		15.236.232		640.344		15.876.576
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	15.195.072				15.195.072	
53101	PERSONAL DE PLANTA	362.705.784		44.170.788		406.876.572	
53102	PERSONAL A CONTRATA	108.692.865		10.771.340		119.464.205	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	42.406.666		1.307.869		43.714.535	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139.392.086		6.931.213		146.323.299	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.162.960		1.999.580		9.162.540	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.144.640				9.144.640	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.623.610		9.467.699		113.091.309	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54.656.649		7.311.370		61.968.019	
53205	SERVICIOS BASICOS	119.196.352		1.162.566		120.358.918	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.972.767		1.769.557		37.742.324	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23.596.636		494.609		24.091.245	
53208	SERVICIOS GENERALES	347.569.031		40.493.050		388.062.081	
53209	ARRIENDOS	10.212.297		835.000		11.047.297	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.433.720				9.433.720	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.661.128		250.000		23.911.128	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	10.384.616		1,931,567		12,316,183	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	111.454.532		13,356,972		124,811,504	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	36.227.700				36,227,700	
56101	Devoluciones		633.424	10.513		643.937	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	600.000				600.000	
<b>T O T A L E S</b>		<b>17598.085.571</b>	<b>17598.085.571</b>	<b>11.265.958.767</b>	<b>11.265.958.767</b>	<b>17.778.293.144</b>	<b>17.778.293.144</b>