

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

Periodo: Mes **NOVIEMBRE** 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	! 1,303.552	!	! 56.662.213	! 53.860.667	! 4,105.098	!
!11102	!BANCO ESTADO	! 132.012.266	!	! 501.979.791	! 453.738.055	! 180.254.002	!
!11108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	! 4.413.204	!	! 2.944.723	! 4.413.204	! 2.944.723	!
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	! 4.559.951	!	! 1.218.493	! 2.394.415	! 3.384.029	!
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	! 408.810.624	!	! 92.661.523	! 4.270.039	! 497.202.108	!
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	! 254.354	!			! 254.354	!
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	! 3.931.345	!	! 202.577	! 84.271	! 4.049.651	!
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	! 26.206.165	!	! 21.520.270	! 28.056.650	! 19.669.785	!
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD		!	! 631.896	! 631.896		!
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	! 331.661	!	! 680.252	! 714.056	! 297.857	!
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	! 2.594.875	!	! 100.168.983	! 100.543.811	! 2.220.047	!
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	! 57.822.081	!		! 500.080	! 57.322.001	!
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C!		!	! 44.527.206	! 44.527.206		!
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	! 1.217.832	!			! 1.217.832	!
!12101	!DEUDORES	! 158.769	!			! 158.769	!
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT!	! 45.381.109	!	! 1.900.000	! 100.000	! 47.181.109	!
!1210604	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPIT!	! 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 PRODUC!	! 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	!MUEBELS 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	! 766.239.590	!			! 766.239.590	!
!14502	!OBRAS EN CONSTRUCCION	! 234.408.552	!			! 234.408.552	!
!14901	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO!		! 803.701.994				! 803.701.994
!14902	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA!		! 107.388.275				! 107.388.275
!14903	!DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIO!		! 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 !		! 23.397.883				! 23.397.883
!14908	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO!		! 107.707.751				! 107.707.751
!14911	!DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE !		! 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	! 30.565.334	!	! 4.044.444		! 34.609.778	!
!1610204	!OBRAS CIVILES	! 363.402.965	!	! 27.057.382		! 390.460.347	!
	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		! 509.750.360	! 4.270.039	! 136.298.713		! 641.779.034
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		! 11.863.598	! 153.920.825	! 154.043.543		! 11.986.316
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		! 13.558.818	! 11.457.693	! 8.401.431		! 10.502.556
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		! 5.436.375	! 11.414.049	! 10.847.375		! 4.869.701
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS		! 7.238		! 6.531.915		! 6.539.153
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES !			! 34.249	! 6.712.953		! 6.678.704
!21521	!CXP GASTOS EN PERSONAL		! 3.369.772	! 70.290.855	! 71.570.855		! 4.649.772
!21522	!CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		! 49.597.031	! 55.383.980	! 62.123.635		! 56.336.686
!21524	!CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		! 10.712.347	! 6.491.940	! 9.018.955		! 13.239.362
!21526	!CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		! 10.628	! 40.500	! 40.500		! 10.628
!21529	!CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN!		! 981.807	! 85.000			! 896.807
!21531	!CXP. INICIATIVAS DE INVERSION		! 68.443.798	! 41.828.519	! 31.101.826		! 57.717.105
!21534	!CXP SERVICIO DE LA DEUDA		! 43.517.105	! 3.419.762			! 40.097.343
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS		! 2.263.549	! 2.552.815	! 289.266		
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		! 1.317.487	! 225.645	! 225.645		! 1.317.487
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		! 9.568.563	! 7.357.927	! 1.804.987		! 4.015.623
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS !		! 15.991	! 40.500	! 40.500		! 15.991
!22109	!OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU!			! 320.775	! 320.775		

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes NOVIEMBRE 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
	!PATRIMONIO						
!31101	!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		! 435.008.687		9.890.116		! 444.898.803
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		! 107.384.931		4.769.982		! 112.154.913
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		! 49.184.599				! 49.184.599
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		! 7.231.268		631.896		! 7.863.164
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E!		! 171.865.646				! 171.865.646
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E!		! 168.960.631		44.527.206		! 213.487.837
!45199	!OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		! 4.110				! 4.110
!46101	!RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC!		! 6.890.231				! 6.890.231
!46102	!MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS		! 58.193.413		6.637.151		! 64.830.564
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!1371.165.198		97.699.211		!1.468.864.409
!46104	!OTROS INGRESOS		! 16.725.196		981.138		! 17.706.334
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	!DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		! 52.510.032			! 52.510.032	
!53101	!PERSONAL DE PLANTA		! 465.268.254	41.923.543		! 507.191.797	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA		! 135.519.939	12.081.482		! 147.601.421	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES		! 51.857.089	5.669.773		! 57.526.862	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL		! 165.527.416	11.896.057		! 177.423.473	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS		! 10.369.540	1.770.000		! 12.139.540	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		! 9.144.640			! 9.144.640	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		! 123.801.874	4.652.340		! 128.454.214	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO		! 64.013.878	3.445.047		! 67.458.925	
!53205	!SERVICIOS BASICOS		! 133.989.019	1.274.645		! 135.263.664	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		! 39.027.524	3.772.939		! 42.800.463	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION		! 24.453.005			! 24.453.005	
!53208	!SERVICIOS GENERALES		! 425.163.623	43.215.507		! 468.379.130	
!53209	!ARRIENDOS		! 12.152.297	387.765		! 12.540.062	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		! 9.635.220			! 9.635.220	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		! 25.011.128	774.000		! 25.785.128	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D!		! 13.173.979	2.831.392		! 16.005.371	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		!134.393.295	685.392-		! 133.707.903	
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN!		! 40.465.715			! 40.465.715	
!56101	!Devoluciones		! 643.937			! 643.937	
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/!		! 600.000			! 600.000	
T O T A L E S		!8174.032.288	!8174.032.288	!1.358.343.924	!1.358.343.924	!8.469.406.789	!8.469.406.789

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD