

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

Periodo: Mes ABRIL 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						
!1101	!CAJA	7.216.517		39.706.503	46.290.942	632.078	
!1102	!BANCO ESTADO	95.515.436		595.030.340	580.775.159	109.770.617	
!1108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	65.817.187		9.852.251	65.817.861	9.851.577	
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.710.260				5.540.655	
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	325.069.891		31.153.340		356.223.231	
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.574.696		127.148	459.763	2.242.081	
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	32.934.456		95.985.655	86.624.587	42.295.524	
!11505	!CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.256.720	53.256.720		
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			650.819	650.819		
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	404.784		787.907	910.728	281.963	
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	227.089		85.448.036	84.952.729	722.396	
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	59.484.232			510.058	58.974.174	
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			37.887.467	37.887.467		
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.448.836		341.179	682.358	1.107.657	
!12101	!DEUDORES	158.769				158.769	
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	59.999.955		1.300.000		61.299.955	
!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	18.720.200		45.990		18.766.190	
!14105	!VEHICULOS	782.010.506				782.010.506	
!14106	!MUEBELS Y ENSERES	39.971.230		268.659		40.239.889	
!14108	!EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	128.596.116		3.878.178		132.474.294	
!14111	!OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	588.975.682				588.975.682	
!14201	!TERRENOS	735.739.590		2.000.000		737.739.590	
!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	8.430.040		50.000		8.480.040	
!15301	!BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
!1610102	!CONSULTORIAS	1.777.778		3.177.778		4.955.556	
!1610204	!OBRAS CIVILES	76.497.639		86.823.959		163.321.598	
!	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		385.755.557	2.002.205	34.740.662		418.494.014
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		28.761.838	112.501.423	140.604.595		56.865.010
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		10.816.860	8.733.777	8.647.436		10.730.519
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		5.119.439	8.464.671	8.575.199		5.229.967
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS			6.646.275	6.646.275		
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			308.907	308.907		
!21521	!CxP GASTOS EN PERSONAL		2.900.000	93.530.503	92.890.246		2.259.743
!21522	!CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		41.132.184	95.451.301	111.589.620		57.270.503
!21524	!CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.441.505	70.697.308	29.773.073		31.517.270
!21529	!CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		17.464.236	2.815.807	6.242.827		20.891.256
!21531	!CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		13.991.753	80.123.032	90.001.737		23.870.458
!21534	!CxP SERVICIO DE LA DEUDA		53.692.698	1.197.982			54.890.680
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS		2.677.592	2.023.882	800.000		1.453.710
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		1.084.902	89.428	89.428		1,084.902
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		19.950.267	9.851.577	9.764.715		19.863.405
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		32.191				32.191

DIRECTOR D.A.F.



JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes ABRIL 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		!162.368.034		!74.738.558		!237.106.592
!43202	! PERMISOS Y LICENCIAS		!62.554.546		!11.451.775		!74.006.321
!43203	! PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA!		!14.048.599				!14.048.599
!43301	! ARRIENDO DE BIENES DE USO		!912.449		!650.819		!1.563.268
!44103	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E!		!64.827.203		!53.256.720		!118.083.923
!44203	! TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E!		!68.050.320		!37.887.467		!105.937.787
!45199	! OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		!4.110				!4.110
!46101	! RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC!		!2.110.694		!790.610		!2.901.304
!46102	! MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!19.538.824		!3.864.614		!23.403.438
!46103	! PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!267.951.734		!80.732.953		!348.684.687
!46104	! OTROS INGRESOS		!11.841.802		!788.945		!12.630.747
	! GASTOS PATRIMONIALES						
!53101	! PERSONAL DE PLANTA	!119.917.679		!46.876.937		!166.794.616	
!53102	! PERSONAL A CONTRATA	!36.739.248		!13.308.519		!50.047.767	
!53103	! OTRAS REMUNERACIONES	!15.993.964		!5.129.601		!21.123.565	
!53104	! OTROS GASTOS EN PERSONAL	!60.867.369		!27.575.189		!88.442.558	
!53201	! ALIMENTOS Y BEBIDAS	!3.864.000		!791.950		!4.655.950	
!53203	! COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!31.332.615		!14.262.266		!45.594.881	
!53204	! MATERIALES DE USO O CONSUMO	!20.877.232		!7.465.555		!28.342.787	
!53205	! SERVICIOS BASICOS	!31.069.751		!10.727.277		!41.797.028	
!53206	! MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!14.187.999		!6.436.803		!20.624.802	
!53207	! PUBLICIDAD Y DIFUSION	!21.789.212		!850.931		!22.640.143	
!53208	! SERVICIOS GENERALES	!146.272.675		!48.889.938		!195.162.613	
!53209	! ARRIENDOS	!2.493.363		!2.950.061		!5.443.424	
!53210	! SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	!45.510		!5.275.153		!5.320.663	
!53211	! SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!5.497.778		!11.869.886		!17.367.664	
!53212	! OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D!	!906.109		!2.069.800		!2.975.909	
!54101	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR !	!14.854.707		!18.532.068		!33.386.775	
!54103	! TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN!	!800.000				!800.000	
!56101	! Devoluciones	!501.868				!501.868	
T O T A L E S		!6381.033.248	!6381.033.248	!1.763.656.372	!1.763.656.372	!6.693.828.315	!6.693.828.315

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD