

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

Periodo: Mes JULIO 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	597.825		169.733.121	60.461.699	109.869.247	
11102	BANCO ESTADO	139.276.504		511.463.371	526.772.889	123.966.986	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.341.737		1.420.101	2.341.737	1.420.101	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.555.750		928.355	1.100.076	3.384.029	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	186.433.957		66.816.457	3.997.956	249.252.458	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.864.717		899.434	385.657	3.378.494	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	49.749.135		192.263.960	186.590.282	55.422.813	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.572.614	1.572.614		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.360.061	1.360.061		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	381.735		379.602	535.793	225.544	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.688.019		173.178.247	172.944.949	2.921.317	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	58.294.015			207.383	58.086.632	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			14.972.838	14.972.838		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.279.625				46.279.625	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705			800.000	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	18.766.190		125.313		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	737.739.590				737.739.590	
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		23.397.883				23.397.883
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		107.707.751				107.707.751
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		167.777.588				167.777.588
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	8.723.040				8.723.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	11.622.223		4.383.889		16.006.112	
1610204	OBRAS CIVILES	214.051.153		21.641.046		235.692.199	
PASIVO							
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		275.945.234	6.125.269	88.124.787		357.944.752
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		19.525.861	127.431.703	127.712.152		19.806.310
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		10.588.561	8.510.492	11.588.490		13.666.559
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3.738.902	11.001.587	13.257.789		5.995.104
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.238	7.046.172	7.046.172		7.238
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			315.776	315.776		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		2.563.342	91.011.950	91.011.950		2.563.342
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		60.292.480	113.631.761	92.680.840		39.341.559
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			15.195.072	15.195.072		
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.468.973	40.163.766	34.786.656		10.091.863
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES			131.556	131.556		
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.016.894	148.087	125.313		994.120
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		33.699.531	46.781.142	26.024.935		12.943.324
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		46.392.309	2.573.055			43.819.254
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		653.710		39.127		692.837
22102	FONDOS DE TERCEROS		1,084,902	31,634	175,844		1,229,112
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		20,120,888	1,420,101	1,007,479		19,708,266
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		32.191				32.191

Jefe de Finanzas
D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes JULIO 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		! 259.210.291 !		!152.772.334 !		! 411.982.625 !
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		! 86.576.774 !		! 4.805.222 !		! 91.381.996 !
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		! 49.184.599 !				! 49.184.599 !
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		! 2.681.824 !		! 1.360.061 !		! 4.041.885 !
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		!143.193.691 !		! 1.572.614 !		!144.766.305 !
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		!134.967.041 !		!14.972.838 !		!149.939.879 !
!45199	!OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		! 4.110 !				! 4.110 !
!46101	!RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		! 4.439.792 !		! 91.094 !		! 4.530.886 !
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		! 36.026.616 !		! 5.101.100 !		! 41.127.716 !
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!726.569.402 !		!201.489.094 !		!928.058.496 !
!46104	!OTROS INGRESOS		!14.396.497 !		!379.642 !		!14.776.139 !
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	!DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			!15.195.072 !		!15.195.072 !	
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!267.076.428 !		!55.670.745 !		!322.747.173 !	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	! 81.096.958 !		!15.748.907 !		!96.845.865 !	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	! 30.402.694 !		! 6.128.453 !		!36.531.147 !	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!113.255.034 !		!13.463.845 !		!126.718.879 !	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	! 6.299.610 !		!213.425 !		! 6.513.035 !	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	! 9.097.760 !				! 9.097.760 !	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	! 72.622.690 !		!17.829.217 !		!90.451.907 !	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!41.913.989 !		! 4.198.103 !		!46.112.092 !	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!75.939.778 !		!27.607.400 !		!103.547.178 !	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!32.079.778 !		! 1.189.997 !		!33.269.775 !	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!22.863.923 !		! 73.780 !		!22.937.703 !	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!269.850.134 !		!36.662.567 !		!306.512.701 !	
!53209	!ARRIENDOS	! 6.670.764 !		! 2.539.096 !		! 9.209.860 !	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	! 9.433.720 !				! 9.433.720 !	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!19.600.878 !				!19.600.878 !	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	! 7.463.829 !		! 2.367.255 !		! 9.831.084 !	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	!75.482.195 !		!23.584.921 !		!99.067.116 !	
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	!12.359.700 !		!10.550.000 !		!22.909.700 !	
!56101	!Devoluciones	! 501.868 !		!131.556 !		! 633.424 !	
T O T A L E S		!6999.385.564 !	!6999.385.564 !	!1.865.811.871 !	!1.865.811.871 !	!7.419.634.378 !	!7.419.634.378 !



DIRECTOR D.A.F.



JEFE DE LA ENTIDAD

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

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

Consolidado

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	ACTIVO						
11101	CAJA	597.825		738.326.299	236.502.131	502.421.993	
11102	BANCO ESTADO	1279.243.395		685.886.471	1.080.167.095	884.962.771	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.341.737		1.420.101	2.341.737	1.420.101	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.275.404		1.439.209	1.610.930	5.103.683	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	238.290.111		68.062.002	3.997.956	302.354.157	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	162.713				162.713	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2.815.249		1.435.756	874.178	3.376.827	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	49.749.135		192.263.960	186.590.282	55.422.813	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			529.222.532	529.222.532		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.360.061	1.360.061		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	381.735		379.602	535.793	225.544	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.688.019		194.189.276	193.955.978	2.921.317	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	58.294.015			207.383	58.086.632	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			14.972.838	14.972.838		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.279.625				46.279.625	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705			800.000	45.479.625	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	4220.011.921				4.220.011.921	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	130.242.270				130.242.270	
14103	INSTALACIONES	296.292.812				296.292.812	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125.279.451		125.313		125.404.764	
14105	VEHICULOS	1097.494.893				1.097.494.893	
14106	MUEBLES Y ENSERES	182.551.986		7.594.451		190.146.437	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	363.627.883		27.050.765		390.678.648	
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.581.690				1.581.690	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	588.975.682				588.975.682	
14201	TERRENOS	737.739.590				737.739.590	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	234.408.552				234.408.552	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1029.876.815				1.029.876.815
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		109.244.671				109.244.671
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		34.089.688				34.089.688
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		77.766.415				77.766.415
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		728.507.129				728.507.129
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		66.201.223				66.201.223
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		164.067.561				164.067.561
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION		745.196				745.196
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL		167.777.588				167.777.588
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	31.179.286				31.179.286	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		13.192.919				13.192.919
15301	BIENES POR CLASIFICAR	14.632.708				14.632.708	
1610102	CONSULTORIAS	11.622.223		4.383.889		16.006.112	
1610204	OBRAS CIVILES	214.051.153		21.641.046		235.692.199	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		319.007.918	6.125.269	88.919.787		401.802.436
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		26.079.744	127.431.703	129.166.697		27.814.738
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		59.655.776	72.853.045	76.162.300		62.965.031
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9.494.996	16.127.766	18.609.312		11.976.542
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		30.648.398	38.864.202	38.873.830		30.658.026
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		517.275	802.340	802.340		517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		2.563.342	426.664.999	426.664.999		2.563.342
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		126.045.919	280.718.278	246.141.735		91.469.376
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			15.195.072	15.195.072		
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.468.973	40.163.766	34.786.656		10.091.863
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES			131.556	131.556		
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.010.218	34.246.004	34.770.529		11.534.743
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		33.699.531	46.781.142	26.024.935		12.943.324
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		133.793.495	2.237.307			131.556.188
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		1.601.319		39.127		1.640.446

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

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

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

Consolidado

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
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.084.902	31.634	175.844		1.229.112
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		20.120.888	1.420.101	1.007.479		19.708.266
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		32.191				32.191
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3355.524.406				3.355.524.406
31102	RESULTADO ACUMULADO		2900.571.416				2.900.571.416
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		259.210.291		152.772.334		411.982.625
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		86.576.774		4.805.222		91.381.996
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		49.184.599				49.184.599
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		2.681.824		1.360.061		4.041.885
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3071.781.534		533.128.374		3.604.909.908
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		134.967.041		14.972.838		149.939.879
45199	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		4.110				4.110
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		34.279.967		17.171.281		51.451.248
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36.026.616		5.101.100		41.127.716
46103	PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		726.569.402		201.489.094		928.058.496
46104	OTROS INGRESOS		55.003.449		404.642		55.408.091
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	47.962.442		15.195.072		63.157.514	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1323.763.695		217.371.962		1.541.135.657	
53102	PERSONAL A CONTRATA	689.889.096		135.529.420		825.418.516	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	375.083.910		60.299.772		435.383.682	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113.255.034		13.463.845		126.718.879	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.176.131		3.982.465		19.158.596	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	43.018.908		10.430.572		53.449.480	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106.779.936		25.383.626		132.163.562	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	281.551.483		58.792.595		340.344.078	
53205	SERVICIOS BASICOS	127.950.538		42.997.563		170.948.101	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144.934.429		14.828.382		159.762.811	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	24.512.797		579.128		25.091.925	
53208	SERVICIOS GENERALES	280.374.503		38.711.653		319.086.156	
53209	ARRIENDOS	41.632.164		13.439.096		55.071.260	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.353.034				12.353.034	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	163.250.860		24.983.267		188.234.127	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	47.933.975		12.013.388		59.947.363	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	75.482.195		23.584.921		99.067.116	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	12.359.700		10.550.000		22.909.700	
56101	Devoluciones	4.301.868		131.556		4.433.424	
T O T A L E S		3894.675.519	3894.675.519	4.321.816.038	4.321.816.038	4.883.558.479	4.853.558.479

DIRECTOR D.A.F.



ALCALDE JEFE DE LA ENTIDAD