

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

Periodo: Mes **SEPTIEMBRE** Año **2015**
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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	ACTIVO						
11101	CAJA	3.758.944		92.567.365	94.338.355	1.987.954	
11102	BANCO ESTADO	107.431.309		539.124.370	546.412.724	100.142.955	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	12.900.154		14.180.625	12.900.154	14.180.625	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.509.356		1.586.841	1.081.324	6.014.873	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	982.318.829		36.951.833	132.355.059	886.915.603	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.116.180		224.418	216.738	4.123.860	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	27.379.425		64.167.258	47.668.603	43.878.080	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.000.000	20.000.000		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			659.301	659.301		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	1.153.691		1.769.720	2.120.883	802.528	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	965.610		144.421.002	144.469.912	916.700	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	72.127.705			302.731	71.824.974	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			62.307.037	62.307.037		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.032.273		4.092.000	7.861.988	55.262.285	
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	2396.117.303				2.396.117.303	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	127.069.915				127.069.915	
14103	INSTALACIONES	313.181.502				313.181.502	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.150.465				20.150.465	
14105	VEHICULOS	837.759.205				837.759.205	
14106	MUEBELS Y ENSERES	44.611.817		1.281.284		45.893.101	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	145.958.406				145.958.406	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	783.993.953				783.993.953	
14201	TERRENOS	876.676.747				876.676.747	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	247.769.839				247.769.839	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		901.397.847				901.397.847
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		120.289.659				120.289.659
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		67.350.949				67.350.949
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		17.128.162				17.128.162
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		713.855.921				713.855.921
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EQUIPOS		28.499.763				28.499.763
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		120.257.888				120.257.888
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL		193.019.486				193.019.486
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	9.664.040		287.751		9.951.791	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	42.011.116		8.113.285		50.124.401	
1610204	OBRAS CIVILES	343.970.830		57.161.476		401.132.306	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		1058.672.306	132.741.785	54.247.632		980.178.153
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		29.907.306	200.575.602	200.892.981		30.224.685
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		11.101.041	10.135.659	8.940.078		9.905.460
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.133.569	12.072.587	11.338.470		7.399.452
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.118.235	5.110.997	4.994.048		5.001.286
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		627.955	160.177	160.177		627.955
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		1.393.604	75.780.226	74.730.226		343.604
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		70.546.053	100.950.758	93.869.267		63.464.562
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.352.764	30.690.540	29.377.475		35.039.699
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		24.300	72.042	82.842		35.100
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.663.783	644.557	1.569.035		18.588.261
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		90.311.254	85.655.351	65.274.761		69.930.664
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		24.574.700	6.849.945			17.724.755
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		111.428	111.428	780.899		780.899
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	57.395	57.395		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		9.776.925	9.997.264	10.232.458		10.012.119
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	46.194	46.194		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			66.365	66.365		

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes SEPTIEMBRE Año 2015
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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	!PATRIMONIO						
!31101	!PATRIMONIO INSTITUCIONAL	!1509.687.503	!	!	!	!1.509.687.503	!
!31102	!RESULTADO ACUMULADO	!1898.222.679	!	!	!	!1.898.222.679	!
	!INGRESOS PATRIMONIALES						
!43201	!PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	!402.317.275	!	!	!36.359.036	!438.676.311	!
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS	!102.812.777	!	!	!10.144.762	!112.957.539	!
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	!26.198.311	!	!	!	!26.198.311	!
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO	!5.570.372	!	!	!659.301	!6.229.673	!
!44101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!	!	!	!20.000.000	!20.000.000	!
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E	!102.362.387	!	!	!	!102.362.387	!
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	!179.505.653	!	!	!62.307.037	!241.812.690	!
!45399	!VENTA DE OTROS BIENES DE USO	!9.325.000	!	!	!	!9.325.000	!
!46101	!RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC	!5.458.112	!	!	!292.044	!5.750.156	!
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	!62.175.930	!	!	!7.293.371	!69.469.301	!
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.	!1153.578.556	!	!	!144.069.769	!1.297.648.325	!
!46104	!OTROS INGRESOS	!8.929.530	!	!	!1.796.586	!10.726.116	!
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	!DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	!5.433.447	!	!	!	!5.433.447	!
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!376.635.723	!	!42.932.483	!	!419.568.206	!
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!118.399.825	!	!14.499.014	!	!132.898.839	!
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!48.107.770	!	!6.101.242	!	!54.209.012	!
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!118.005.359	!	!11.197.487	!	!129.202.846	!
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!4.427.420	!	!891.681	!	!5.319.101	!
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!12.488.338	!	!	!	!12.488.338	!
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!72.583.941	!	!8.274.786	!	!80.858.727	!
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!51.927.033	!	!3.711.899	!	!55.638.932	!
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!126.183.424	!	!28.544.296	!	!154.727.720	!
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!50.591.356	!	!8.674.236	!	!59.265.592	!
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!2.143.924	!	!603.268	!	!2.747.192	!
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!349.644.277	!	!39.127.469	!	!388.771.746	!
!53209	!ARRIENDOS	!9.803.699	!	!1.123.257	!	!10.926.956	!
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	!9.891.986	!	!140.500	!	!10.032.486	!
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!11.886.022	!	!1.000.000	!	!12.886.022	!
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!10.048.916	!	!1.777.875	!	!11.826.791	!
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!94.639.427	!	!14.441.045	!	!109.080.472	!
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	!6.399.220	!	!8.550.000	!	!14.949.220	!
!56101	!Devoluciones	!123.777	!	!72.042	!	!195.819	!
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	!10.766.936	!	!	!	!10.766.936	!
	T O T A L E S	!8993.575.165	!8993.575.165	!1.912.277.018	!1.912.277.018	!9.161.438.502	!9.161.438.502

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD