

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

Periodo: Mes ABRIL 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
	<b>ACTIVO</b>						
111101	CAJA	8.712.718		51.617.498	58.687.979	1.642.237	
111102	BANCO ESTADO	128.719.544		522.659.047	567.137.110	84.241.481	
111108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	75.134.494		11.409.431	75.134.494	11.409.431	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.396.354		1.014.495	1.095.634	5.315.215	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	564.142.803		126.753.727	3.381.597	687.514.933	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.115.957		213.513	209.927	4.119.543	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	38.222.463		32.824.451	33.578.113	37.468.801	
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			587.664	587.664		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	739.327		259.440	257.223	741.544	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	146.005		98.149.723	98.156.291	139.437	
11510	CxC. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9.325.000	9.325.000		
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	75.000.198			919.871	74.080.327	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			15.332.331	15.332.331		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832		3.300.244	3.300.244	1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.880.273		1.000.000	3.500.000	60.380.273	
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	2.396.117.303				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	20.038.629				20.038.629	
14105	VEHICULOS	826.585.105				826.585.105	
14106	MUEBELS Y ENSERES	42.687.653				42.687.653	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	141.636.899				141.636.899	
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 ENSERES		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	9.369.040				9.369.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	7.988.890		5.022.223		13.011.113	
1610204	OBRAS CIVILES	61.831.012		30.899.675		92.730.687	
	<b>PASIVO</b>						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		652.730.128	10.074.621	138.784.611		801.589.360
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		51.434.802	231.428.480	194.834.323		14.840.645
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		11.127.849	8.940.463	8.913.196		11.100.582
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5.258.020	10.783.146	11.629.728		6.104.602
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.794.324	5.787.086	5.649.538		5.656.776
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.689.595	1.050.015	883.029		6.522.609
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		2.645.521	68.347.225	69.137.225		3.435.521
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		63.567.720	70.197.242	73.948.444		67.318.922
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		94.683.545	79.946.359	17.295.117		32.032.303
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		280.800	358.637	134.537		56.700
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.847.518				1.847.518
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		20.322.456	27.502.179	35.921.898		28.742.175
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		176.010.445	16.563.737			159.446.708
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.317.487	72.771	55.475		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		21.161.524	11.409.431	11.314.373		21.066.466
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	263.908	263.908		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			344.494	344.494		

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

Periodo: Mes ABRIL 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	!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		!189.013.582		!5.235.038		!194.248.620
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		!69.996.934		!10.884.890		!80.881.824
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		!26.198.311				!26.198.311
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		!1.934.749		!587.664		!2.522.413
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		!40.971.912				!40.971.912
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E		!9.499.132		!15.332.331		!24.831.463
!45399	!VENTA DE OTROS BIENES DE USO				!9.325.000		!9.325.000
!46101	!RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		!4.320.507		!8.313		!4.328.820
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!21.559.493		!12.438.693		!33.998.186
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!315.713.368		!90.372.826		!406.086.194
!46104	!OTROS INGRESOS		!3.041.613		!315.604		!3.357.217
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!120.238.669		!39.753.045		!159.991.714	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!35.574.557		!11.651.498		!47.226.055	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!13.889.957		!6.504.111		!20.394.068	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!50.843.427		!11.228.571		!62.071.998	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!3.681.110		!12.858		!3.693.968	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!364.378				!364.378	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!18.307.734		!7.372.412		!25.680.146	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!23.093.631		!3.750.020		!26.843.651	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!29.552.236		!11.150.727		!40.702.963	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!16.619.139		!5.825.652		!22.444.791	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!1.235.941		!87.371		!1.323.312	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!154.842.824		!41.558.366		!196.401.190	
!53209	!ARRIENDOS	!6.745.000		!155.000		!6.900.000	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	!44.750		!1.719.778		!1.764.528	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!2.922.222		!960.000		!3.882.222	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!2.314.149		!1.356.260		!3.670.409	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!21.408.308		!7.761.213		!29.169.521	
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	!4.052.404				!4.052.404	
!56101	!Devoluciones			!77.837		!77.837	
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	!5.145.393				!5.145.393	
	T O T A L E S	!7366.847.183	!7366.847.183	!1.584.213.733	!1.584.213.733	!7.557.536.886	!7.557.536.886