

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

Periodo: Mes FEBRERO Año 2105  
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
	<b>ACTIVO</b>						
11101	CAJA	28.099.990		77.147.001	104.003.060	1.243.931	
11102	BANCO ESTADO	242.146.043		555.321.138	648.063.905	149.403.276	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	946.145		3.256.459	1.005.361	3.197.243	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.741.326		1.568.499	508.499	4.801.326	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	631.362.375		41.984.921	5.655.185	667.692.111	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.141.306		84.271	106.034	4.119.543	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	23.178.490		41.089.590	56.220.092	8.047.988	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.491.912	35.491.912		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			552.415	552.415		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	207.350		602.350	512.350	297.350	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			91.288.768	91.288.768		
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	77.890.706			1.037.198	76.853.508	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.619.673		1.140.600		62.760.273	
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	2396.117.303				12.396.117.303	
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	MUEBLES Y ENSERES	42.687.653				42.687.653	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141.260.372				141.260.372	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	783.993.953				783.993.953	
14201	TERRENOS	847.676.747		29.000.000		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	9.166.040				9.166.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	2.300.000		666.667		2.966.667	
1610204	OBRAS CIVILES	14.430.833		16.082.403		30.513.236	
	<b>PASIVO</b>						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		697.878.611	8.805.684	121.741.187		810.814.114
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		110.975.607	312.638.976	215.078.335		13.414.966
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		11.177.300	9.103.437	9.155.483		11.229.346
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.382.096	10.765.268	10.722.412		6.339.240
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.238		5.926.042		5.933.280
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.400.000	37.568	327.163		6.689.595
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		1.565.521	82.568.874	84.038.874		3.035.521
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34.293.926	86.115.821	104.349.463		52.527.568
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.362.160	3.399.522	9.164.871		10.127.509
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		13.500		62.100		75.600
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.267.991	29.000.000	29.000.000		1.267.991
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		8.409.722	14.959.402	16.749.070		10.199.390
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		273.112.937	70.638.560			202.474.377
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.317.487	83.708	83.708		1.317.487
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		3.082.188	3.627.624	3.276.591		2.731.155
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	199.892	199.892		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			430.398	430.398		

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

Periodo: Mes FEBRERO Año 2105  
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		!152.399.060		!32.374.009		!184.773.069
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		!4.787.059		!5.861.218		!10.648.277
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		!21.415.045				!21.415.045
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		!622.418		!552.415		!1.174.833
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		!5.480.000		!35.491.912		!40.971.912
!46101	!RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		!4.239.063		!8.837		!4.247.900
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!5.919.728		!7.390.790		!13.310.518
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!122.148.835		!82.634.655		!204.783.490
!46104	!OTROS INGRESOS		!883.197		!720.610		!1.603.807
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!41.299.814		!42.411.175		!83.710.989	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!12.145.873		!12.809.266		!24.955.139	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!2.157.799		!4.766.039		!6.923.838	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!13.444.130		!24.052.394		!37.496.524	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!2.078.400		!1.111.651		!3.190.051	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!306.200		!58.178		!364.378	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!1.493.662		!6.667.998		!8.161.660	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!9.754.689		!4.076.812		!13.831.501	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!10.970.815		!11.982.673		!22.953.488	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!9.651.572		!2.389.722		!12.041.294	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!441.371				!441.371	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!45.586.554		!75.714.570		!121.301.124	
!53209	!ARRIENDOS	!3.122.000		!1.504.000		!4.626.000	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!2.922.222				!2.922.222	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!540.563		!843.859		!1.384.422	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!3.379.454		!3.744.749		!7.124.203	
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	!5.145.393				!5.145.393	
	T O T A L E S	!7047.866.537	!7047.866.537	!1.719.784.814	!1.719.784.814	!7.190.831.838	!7.190.831.838