

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

Periodo: Mes JULIO 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	1.374.111		161.438.019	45.649.567	117.162.563	
!11102	!BANCO ESTADO	137.565.049		533.237.660	628.105.584	42.697.125	
!11108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.206.439		1.504.722	2.206.439	1.504.722	
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.291.660		975.787	1.215.787	5.051.660	
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	848.891.793		63.580.195	7.562.000	904.909.988	
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.115.957		357.961	357.738	4.116.180	
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	37.300.617		187.528.049	177.958.114	46.870.552	
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			939.430	939.430		
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	579.685		1.666.224	1.329.204	916.705	
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	132.869		177.140.066	177.017.391	255.544	
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	72.852.599			390.267	72.462.332	
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			48.393.422	48.393.422		
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
!12101	!DEUDORES	158.769				158.769	
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	61.160.273		800.000	6.628.000	55.332.273	
!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	2396.117.303				12.396.117.303	
!14102	!MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	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	826.585.105		11.174.100		837.759.205	
!14106	!MUEBELS Y ENSERES	43.433.748		1.178.069		44.611.817	
!14108	!EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	145.988.419		33.002		146.021.421	
!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 EDIFICACIO		901.397.847				901.397.847
!14902	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		120.289.659				120.289.659
!14903	!DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIO		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		28.499.763				28.499.763
!14908	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO		120.257.888				120.257.888
!14911	!DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		193.019.486				193.019.486
!15102	!SISTEMAS DE INFORMACION	9.544.040		120.000		9.664.040	
!15301	!BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
!1610102	!CONSULTORIAS	27.411.115		8.744.445		36.155.560	
!1610204	!OBRAS CIVILES	289.450.043		26.715.451		316.165.494	
	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		949.504.002	7.719.933	71.483.584		1.013.267.653
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		67.179.389	159.099.686	121.768.541		29.848.244
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		11.234.655	9.048.193	13.181.107		15.367.569
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.642.236	13.957.442	17.210.303		10.895.097
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.396.823	5.389.585	5.285.251		5.292.489
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.584.461	6.116.683	160.177		627.955
!21521	!CxP GASTOS EN PERSONAL		1.730.000	107.884.724	109.298.328		3.143.604
!21522	!CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		75.748.936	106.201.908	110.525.200		80.072.228
!21523	!CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			188.807	188.807		
!21524	!CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.153.121	9.708.998	4.087.063		28.531.186
!21526	!CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		10.800	10.800	2.700		2.700
!21529	!CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		7.025.258	1.532.732	12.505.171		17.997.697
!21531	!CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		135.886.352	83.540.673	35.459.896		87.805.575
!21534	!CxP SERVICIO DE LA DEUDA		74.297.500	48.698.013			25.599.487
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS		21.385	21.385			
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	118.157	118.157		1.300.191
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		21.291.967	1.504.721	1.173.530		20.960.776
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	2.700	2.700		15.991
!22109	!OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			21.924	21.924		

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

Periodo: Mes JULIO 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		!205.890.042		!182.537.561		!388.427.603
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		!94.615.295		!3.817.972		!98.433.267
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		!26.198.311				!26.198.311
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		!3.916.684		!939.430		!4.856.114
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		!70.143.285				!70.143.285
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E		!101.652.505		!48.393.422		!150.045.927
!45399	!VENTA DE OTROS BIENES DE USO		!9.325.000				!9.325.000
!46101	!RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		!4.600.376		!850.169		!5.450.545
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!46.575.628		!8.571.615		!55.147.243
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!900.213.453		!167.315.360		!1.067.528.813
!46104	!OTROS INGRESOS		!5.060.825		!1.925.351		!6.986.176
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	!DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	!5.244.640		!188.807		!5.433.447	
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!274.481.822		!61.082.737		!335.564.559	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!84.462.495		!20.724.258		!105.186.753	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!35.763.669		!6.161.935		!41.925.604	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!89.387.688		!21.329.398		!110.717.086	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!4.227.420				!4.227.420	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!3.677.338		!8.370.450		!12.047.788	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!46.858.812		!17.816.756		!64.675.568	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!42.195.773		!4.022.271		!46.218.044	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!87.790.135		!28.214.984		!116.005.119	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!39.111.492		!6.526.435		!45.637.927	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!2.143.924				!2.143.924	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!274.215.442		!39.323.135		!313.538.577	
!53209	!ARRIENDOS	!8.136.689		!651.810		!8.788.499	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	!9.891.986				!9.891.986	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!8.566.022		!1.250.000		!9.816.022	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!4.998.557		!4.349.359		!9.347.916	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!84.169.330		!8.270.261		!92.439.591	
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	!4.052.404				!4.052.404	
!56101	!Devoluciones	!123.777				!123.777	
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	!10.766.936				!10.766.936	
	T O T A L E S	!8436.924.328	!8436.924.328	!2.014.576.262	!2.014.576.262	!8.792.980.583	!8.792.980.583