

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

Periodo: Mes JUNIO 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	1.542.730		67.554.293	67.722.912	1.374.111	
!11102	!BANCO ESTADO	31.663.299		676.803.725	570.901.975	137.565.049	
!11108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	5.750.327		2.206.439	5.750.327	2.206.439	
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.801.326		916.855	426.521	5.291.660	
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	742.235.600		119.458.128	12.801.935	848.891.793	
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.115.957		267.726	267.726	4.115.957	
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	37.609.024		56.210.346	56.518.753	37.300.617	
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			636.893	636.893		
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	933.446		525.120	878.881	579.685	
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	139.437		197.563.644	197.570.212	132.869	
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	73.125.833			273.234	72.852.599	
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			69.675.853	69.675.853		
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832		2.646.371	2.646.371	1.217.832	
!12101	!DEUDORES	158.769				158.769	
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	63.980.273		200.000	3.020.000	61.160.273	
!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	20.038.629		111.836		20.150.465	
!14105	!VEHICULOS	826.585.105				826.585.105	
!14106	!MUEBELS Y ENSERES	42.687.653		746.095		43.433.748	
!14108	!EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	141.636.899		4.351.520		145.988.419	
!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	9.369.040		175.000		9.544.040	
!15301	!BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
!1610102	!CONSULTORIAS	23.055.559		4.355.556		27.411.115	
!1610204	!OBRAS CIVILES	191.122.222		98.327.821		289.450.043	
	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		839.160.135	12.801.935	123.145.802		949.504.002
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		44.455.664	183.644.435	206.368.160		67.179.389
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		15.546.630	13.359.904	9.047.929		11.234.655
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.450.714	13.205.494	13.397.016		7.642.236
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.775.971	5.768.733	5.389.585		5.398.823
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.636.719	274.287	222.029		6.584.461
!21521	!CXP GASTOS EN PERSONAL		2.205.521	73.973.213	73.497.692		1.730.000
!21522	!CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		60.634.333	61.913.035	77.027.638		75.748.936
!21524	!CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.400.621	31.671.275	28.423.775		34.153.121
!21526	!CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		21.600	5.643.143	5.632.343		10.800
!21529	!CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		1.640.807		5.384.451		7.025.258
!21531	!CXP. INICIATIVAS DE INVERSION		94.606.433	61.403.458	102.683.377		135.886.352
!21534	!CXP SERVICIO DE LA DEUDA		84.448.550	10.151.050			74.297.500
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS			343.075	364.460		21.385
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	46.956	46.956		1.300.191
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		21.432.969	2.206.439	2.065.437		21.291.967
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	63.312	63.312		15.991
!22109	!OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			65.640	65.640		

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

Periodo: Mes JUNIO 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		!199.486.704		!6.403.338		!205.890.042
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		!89.054.268		!5.561.027		!94.615.295
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		!26.198.311				!26.198.311
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		!3.279.791		!636.893		!3.916.684
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		!70.143.285				!70.143.285
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E		!31.976.652		!69.675.853		!101.652.505
!45399	!VENTA DE OTROS BIENES DE USO		!9.325.000				!9.325.000
!46101	!RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		!4.557.768		!42.608		!4.600.376
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!40.369.727		!6.205.901		!46.575.628
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!667.155.344		!233.058.109		!900.213.453
!46104	!OTROS INGRESOS		!4.274.043		!786.782		!5.060.825
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!52104	!DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	!5.244.640				!5.244.640	
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!231.224.889		!43.256.933		!274.481.822	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!70.919.603		!13.542.892		!84.462.495	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!29.664.244		!6.099.425		!35.763.669	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!78.789.246		!10.598.442		!89.387.688	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!3.793.968		!433.452		!4.227.420	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!3.677.338				!3.677.338	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!36.685.692		!10.173.120		!46.858.812	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!35.091.184		!7.104.589		!42.195.773	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!74.080.077		!13.710.058		!87.790.135	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!32.847.648		!6.263.844		!39.111.492	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!1.704.934		!438.990		!2.143.924	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!239.952.705		!34.262.737		!274.215.442	
!53209	!ARRIENDOS	!7.841.689		!295.000		!8.136.689	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	!8.713.526		!1.178.460		!9.891.986	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!6.006.022		!2.560.000		!8.566.022	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!4.391.169		!607.388		!4.998.557	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!55.297.102		!28.872.228		!84.169.330	
!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/	!5.145.393		!5.621.543		!10.766.936	
	T O T A L E S	!7938.263.599	!7938.263.599	!1.964.287.706	!1.964.287.706	!8.436.924.328	!8.436.924.328