

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

Periodo: Mes MARZO 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	1.243.931		87.722.764	80.253.977	8.712.718	
11102	BANCO ESTADO	149.403.276		421.484.555	442.168.287	128.719.544	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	3.197.243		75.134.494	3.197.243	75.134.494	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.801.326		1.106.994	511.966	5.396.354	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	667.692.111		78.784.084	182.333.392	564.142.803	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.119.543		207.080	210.666	4.119.957	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	8.047.988		160.680.563	130.506.088	38.222.463	
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			759.916	759.916		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	297.350		1.378.176	936.199	739.327	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			122.852.280	122.706.275	146.005	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	76.853.508			1.853.310	75.000.198	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			9.499.132	9.499.132		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.760.273		500.000	380.000	62.880.273	
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		376.527		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	9.166.040		203.000		9.369.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	2.966.667		5.022.223		7.988.890	
1610204	OBRAS CIVILES	30.513.236		31.317.776		61.831.012	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		810.814.114	201.909.984	43.825.998		652.730.128
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		13.414.966	134.443.229	172.463.065		51.434.802
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		11.229.346	9.168.424	9.066.927		11.127.849
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.339.240	10.350.795	9.269.575		5.258.020
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.933.280	5.926.042	5.787.086		5.794.324
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.689.595	327.163	327.163		6.689.595
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		3.035.521	67.850.120	67.460.120		2.645.521
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		52.527.568	57.465.451	68.505.603		63.567.720
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.127.509	11.114.221	95.670.257		94.683.545
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		75.600		205.200		280.800
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.267.991		579.527		1.847.518
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		10.199.390	26.216.933	36.339.999		20.322.456
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		202.474.377	26.463.932			176.010.445
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			765.220	765.220		
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.317.487	155.818	155.818		1.317.487
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		2.731.155	75.104.494	93.534.863		21.161.524
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	381.289	381.289		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1.249.092	1.249.092		

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

Periodo: Mes MARZO 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		!184.773.069		!4.240.513		!189.013.582
!43202	!PERMISOS Y LICENCIAS		!10.648.277		!59.348.657		!69.996.934
!43203	!PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		!21.415.045		!4.783.266		!26.198.311
!43301	!ARRIENDO DE BIENES DE USO		!1.174.833		!759.916		!1.934.749
!44103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		!40.971.912				!40.971.912
!44203	!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E				!9.499.132		!9.499.132
!46101	!RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		!4.247.900		!72.607		!4.320.507
!46102	!MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		!13.310.518		!8.248.975		!21.559.493
!46103	!PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		!204.783.490		!110.929.878		!315.713.368
!46104	!OTROS INGRESOS		!1.603.807		!1.437.806		!3.041.613
	!GASTOS PATRIMONIALES						
!53101	!PERSONAL DE PLANTA	!83.710.989		!36.527.680		!120.238.669	
!53102	!PERSONAL A CONTRATA	!24.955.139		!10.619.418		!35.574.557	
!53103	!OTRAS REMUNERACIONES	!6.923.838		!6.966.119		!13.889.957	
!53104	!OTROS GASTOS EN PERSONAL	!37.496.524		!13.346.903		!50.843.427	
!53201	!ALIMENTOS Y BEBIDAS	!3.190.051		!491.059		!3.681.110	
!53202	!TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	!364.378				!364.378	
!53203	!COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	!8.161.660		!10.146.074		!18.307.734	
!53204	!MATERIALES DE USO O CONSUMO	!13.831.501		!9.262.130		!23.093.631	
!53205	!SERVICIOS BASICOS	!22.953.488		!6.598.748		!29.552.236	
!53206	!MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	!12.041.294		!4.577.845		!16.619.139	
!53207	!PUBLICIDAD Y DIFUSION	!441.371		!794.570		!1.235.941	
!53208	!SERVICIOS GENERALES	!121.301.124		!33.541.700		!154.842.824	
!53209	!ARRIENDOS	!4.626.000		!2.119.000		!6.745.000	
!53210	!SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			!44.750		!44.750	
!53211	!SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	!2.922.222				!2.922.222	
!53212	!OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	!1.384.422		!929.727		!2.314.149	
!54101	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	!7.124.203		!14.284.105		!21.408.308	
!54103	!TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN			!4.052.404		!4.052.404	
!56102	!COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/	!5.145.393				!5.145.393	
	T O T A L E S	!7190.831.838	!7190.831.838	!1.780.224.003	!1.780.224.003	!7.366.847.183	!7.366.847.183