

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

Periodo: Mes MAYO 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 | 1.642.237 | | 29.781.325 | 29.880.832 | 1.542.730 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 84.241.481 | | 521.154.305 | 573.732.487 | 31.663.299 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL F.C.M. | 11.409.431 | | 5.750.327 | 11.409.431 | 5.750.327 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 5.315.215 | | 530.855 | 1.044.744 | 4.801.326 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 687.514.933 | | 57.180.667 | 2.460.000 | 742.235.600 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 254.354 | | | | 254.354 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 4.119.543 | | 227.741 | 231.327 | 4.115.957 | |
| 11503 | CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES | 37.468.801 | | 54.337.609 | 54.197.386 | 37.609.024 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 29.171.373 | 29.171.373 | | |
| 11506 | CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 757.378 | 757.378 | | |
| 11507 | CxC. INGRESOS DE OPERACION | 741.544 | | 869.980 | 678.078 | 933.446 | |
| 11508 | CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | 139.437 | | 233.292.177 | 233.292.177 | 139.437 | |
| 11512 | CxC. RECUPERACION DE PRETAMOS | 74.080.327 | | | 954.494 | 73.125.833 | |
| 11513 | CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 7.145.189 | 7.145.189 | | |
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 1.217.832 | | | | 1,217,832 | |
| 12101 | DEUDORES | 158.769 | | | | 158,769 | |
| 1210601 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.380.273 | | 3.600.000 | | 63,980,273 | |
| 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 | 13.011.113 | | 10.044.446 | | 23,055,559 | |
| 1610204 | OBRAS CIVILES | 92.730.687 | | 98.391.535 | | 191,122,222 | |
| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 801.589.360 | 3.101.580 | 40.672.355 | | 839.160.135 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 14.840.645 | 121.240.927 | 150.855.946 | | 44.455.664 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 11.100.582 | 8.913.856 | 13.359.904 | | 15.546.630 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 6.104.602 | 13.306.946 | 14.653.058 | | 7.450.714 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 5.656.776 | 5.649.538 | 5.768.733 | | 5.775.971 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 6.522.609 | 160.177 | 274.287 | | 6.636.719 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | 3.435.521 | 122.144.147 | 120.914.147 | | 2.205.521 |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 67.318.922 | 127.798.983 | 121.114.394 | | 60.634.333 |
| 21523 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.244.640 | 5.244.640 | | |
| 21524 | CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 32.032.303 | 30.473.933 | 35.842.251 | | 37.400.621 |
| 21526 | CxP OTROS GASTOS CORRIENTES | | 56.700 | 102.640 | 67.540 | | 21.600 |
| 21529 | CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.847.518 | 206.711 | | | 1,640,807 |
| 21531 | CxP. INICIATIVAS DE INVERSION | | 28.742.175 | 42.571.723 | 108.435.981 | | 94.606.433 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | 159.446.708 | 74.998.158 | | | 84,448,550 |
| 22102 | FONDOS DE TERCEROS | | 1.300.191 | 81.599 | 81.599 | | 1,300,191 |
| 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM. | | 21.066.466 | 5.750.327 | 6.116.830 | | 21,432,969 |
| 22108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS | | 15.991 | 282.594 | 282.594 | | 15,991 |
| 22109 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | 21.750 | 21.750 | | |

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

Periodo: Mes MAYO 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 | | !194.248.620 | | !5.238.084 | | !199.486.704 |
| !43202 | !PERMISOS Y LICENCIAS | | !80.881.824 | | !8.172.444 | | !89.054.268 |
| !43203 | !PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | | !26.198.311 | | | | !26.198.311 |
| !43301 | !ARRIENDO DE BIENES DE USO | | !2.522.413 | | !757.378 | | !3.279.791 |
| !44103 | !TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E | | !40.971.912 | | !29.171.373 | | !70.143.285 |
| !44203 | !TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E | | !24.831.463 | | !7.145.189 | | !31.976.652 |
| !45399 | !VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | !9.325.000 | | | | !9.325.000 |
| !46101 | !RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC | | !4.328.820 | | !228.948 | | !4.557.768 |
| !46102 | !MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | !33.998.186 | | !6.371.541 | | !40.369.727 |
| !46103 | !PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL. | | !406.086.194 | | !261.069.150 | | !667.155.344 |
| !46104 | !OTROS INGRESOS | | !3.357.217 | | !916.826 | | !4.274.043 |
| | !GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| !52104 | !DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | !5.244.640 | | !5.244.640 |
| !53101 | !PERSONAL DE PLANTA | !159.991.714 | | !71.233.175 | | !231.224.889 | |
| !53102 | !PERSONAL A CONTRATA | !47.226.055 | | !23.693.548 | | !70.919.603 | |
| !53103 | !OTRAS REMUNERACIONES | !20.394.068 | | !9.270.176 | | !29.664.244 | |
| !53104 | !OTROS GASTOS EN PERSONAL | !62.071.998 | | !16.717.248 | | !78.789.246 | |
| !53201 | !ALIMENTOS Y BEBIDAS | !3.693.968 | | !100.000 | | !3.793.968 | |
| !53202 | !TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | !364.378 | | !3.312.960 | | !3.677.338 | |
| !53203 | !COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | !25.680.146 | | !11.005.546 | | !36.685.692 | |
| !53204 | !MATERIALES DE USO O CONSUMO | !26.843.651 | | !8.247.533 | | !35.091.184 | |
| !53205 | !SERVICIOS BASICOS | !40.702.963 | | !33.377.114 | | !74.080.077 | |
| !53206 | !MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | !22.444.791 | | !10.402.857 | | !32.847.648 | |
| !53207 | !PUBLICIDAD Y DIFUSION | !1.323.312 | | !381.622 | | !1.704.934 | |
| !53208 | !SERVICIOS GENERALES | !196.401.190 | | !43.551.515 | | !239.952.705 | |
| !53209 | !ARRIENDOS | !6.900.000 | | !941.689 | | !7.841.689 | |
| !53210 | !SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | !1.764.528 | | !6.948.998 | | !8.713.526 | |
| !53211 | !SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | !3.882.222 | | !2.123.800 | | !6.006.022 | |
| !53212 | !OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | !3.670.409 | | !720.760 | | !4.391.169 | |
| !54101 | !TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | !29.169.521 | | !26.127.581 | | !55.297.102 | |
| !54103 | !TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN | !4.052.404 | | | | !4.052.404 | |
| !56101 | !Devoluciones | !77.837 | | !45.940 | | !123.777 | |
| !56102 | !COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/ | !5.145.393 | | | | !5.145.393 | |
| | T O T A L E S | !7557.536.886 | !7557.536.886 | !1.887.731.838 | !1.887.731.838 | !7.938.263.599 | !7.938.263.599 |