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

Periodo: Mes NOVIEMBRE Año 2017
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 Deudor	Saldo Inicial del mes Acreedor	Variacion del mes Debitos	Variacion del mes Creditos	Saldo final del mes Deudor	Saldo final del mes Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA	2.410.403		43.904.233	41.538.435	4.776.201	
11102	BANCO ESTADO	350.188.021		519.488.590	712.744.556	156.932.055	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	10.054.546		2.676.487	10.054.546	2.676.487	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.555.531		1.114.044	217.924	8.451.651	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1076.153.897		179.355.288	1.248.856	1.254.260.329	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.937.577		105.399	217.244	4.825.732	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	29.720.885		40.857.588	45.116.686	25.461.787	
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			236.175	236.175		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	2.730.807		934.404	1.387.442	2.277.769	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	685.058		169.973.544	169.999.859	658.743	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	89.631.182		1.055.624-	320.458	88.255.100	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			17.611.492	17.611.492		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3.659.674				3.659.674	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	122.548.513		4.650.000		127.198.513	
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	2638.566.441				2.638.566.441	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	135.854.386				135.854.386	
14103	INSTALACIONES	596.677.344				596.677.344	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.026.549				34.026.549	
14105	VEHICULOS	1074.129.381				1.074.129.381	
14106	MUEBELS Y ENSERES	64.099.642		277.676		64.377.318	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	171.596.954				171.596.954	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	957.325.208				957.325.208	
14201	TERRENOS	970.561.841				970.561.841	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	264.898.329				264.898.329	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO		1087.239.059				1.087.239.059
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		135.854.382				135.854.382
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIO		138.967.516				138.967.516
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		21.475.089				21.475.089
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		882.981.458				882.981.458
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		39.819.740				39.819.740
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO		145.028.023				145.028.023
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		267.701.828				267.701.828
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	14.886.308		45.000		14.931.308	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	52.734.093		7.844.879		60.578.972	
1610204	OBRAS CIVILES	365.194.716		28.369.207		393.563.923	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		1443.834.525	1.249.001	12.456.512		1.455.042.036
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		19.883.211	251.742.910	251.688.362		19.828.663
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		20.410.402	18.818.028	13.565.703		15.158.077
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9.477.151	16.251.416	14.834.818		8.060.553
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6.770.332	6.762.094	6.874.034		6.882.272
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		266.720	757.341	912.576		421.955
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		2.328.713	94.024.782	94.024.782		2.328.713
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		66.839.392	94.474.346	108.502.967		80.868.013
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.363.172	21.709.223	8.832.773		18.486.722
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		260.471	2.151.007	1.997.107		106.571
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		24.117.751	240.241	322.676		24.200.186
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		42.950.925	46.115.915	36.214.086		33.049.096
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		13.145.155	2.768.743			10.376.412
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		21.395.372	93.766	2.777.176		24.078.782
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	96.031	96.031		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		6.523.226	2.676.487	1.559.256		5.405.995
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	5.400	5.400		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			46.692	46.692		

DIRECTOR D.A.F. JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes NOVIEMBRE Año 2017
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 Deudor	Saldo Inicial del mes Acreedor	Variacion del mes Debitos	Variacion del mes Creditos	Saldo final del mes Deudor	Saldo final del mes Acreedor
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1614.053.710				1.614.053.710
31102	RESULTADO ACUMULADO		2458.570.862				2.458.570.862
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		452.297.480	342.546	12.263.880		464.218.814
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		158.850.460		7.157.550		166.008.010
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA		70.650.723				70.650.723
43299	OTROS TRIBUTOS		640.000				640.000
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		3.352.274		236.175		3.588.449
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1.626.464				1.626.464
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E		100.779.237				100.779.237
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		1.537.790		511.492		2.049.282
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E		122.888.746		17.100.000		139.988.746
46101	RECUPREACION Y REEMBOLSOS POR LICENC		2.019.805		2.872.536		4.892.341
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		102.262.212		10.749.554		113.011.766
46103	PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		1950.817.012		176.027.511		2.126.844.523
46104	OTROS INGRESOS		19.786.619		1.329.672		21.116.291
46367	Ajuste a los Ingresos Patrimoniales			1.055.624		1.055.624	
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5.008.125				5.008.125	
53101	PERSONAL DE PLANTA	629.972.770		50.874.537		680.847.307	
53102	PERSONAL A CONTRATA	227.137.975		18.899.682		246.037.657	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	126.567.196		13.969.090		140.536.286	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119.254.484		10.281.473		129.535.957	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.319.813		3.007.596		14.327.409	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.912.916				12.912.916	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83.623.195		2.448.299		86.071.494	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90.219.589		4.197.761		94.417.350	
53205	SERVICIOS BASICOS	202.045.958		30.676.529		232.722.487	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.608.539		12.319.108		80.927.647	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14.348.608		482.512		14.831.120	
53208	SERVICIOS GENERALES	544.691.124		54.760.242		599.451.366	
53209	ARRIENDOS	24.085.901		223.720		24.309.621	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28.014.069		18.000-		27.996.069	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9.708.402		261.900		9.970.302	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8.115.408		143.300		8.258.708	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	171.711.292		1.363.563		173.074.855	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	33.272.937				33.272.937	
56101	Devoluciones	2.040.703		1.991.707		4.032.410	
	T O T A L E S	1490.083.189	1490.083.189	1.783.652.994	1.783.652.994	1.712.716.541	1.712.716.541

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD