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

Periodo: Mes OCTUBRE Año 2016
Entidad: DAEM 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 | | | 542.258.372 | 542.258.372 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 1283.203.594 | | 515.906.541 | 536.975.901 | 1.262.134.234 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 350.000 | | 244.131 | 244.131 | 350.000 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | 22.474.568 | | 1.361.508 | | 23.836.076 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 716.267 | | 801.869 | 291.985 | 1.226.151 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 430.841.023 | 430.841.023 | | |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 26.962.985 | 26.962.985 | | |
| 13106 | BIENES EXCLUIDOS | 1 | | | | 1 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | 1813.363.908 | | | | 1.813.363.908 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC | 29.890.007 | | 2.844.100 | | 32.734.107 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 135.148.611 | | | | 135.148.611 | |
| 14105 | VEHICULOS | 574.397.316 | | | | 574.397.316 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 238.557.046 | | 3.509.013 | | 242.066.059 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 422.841.955 | | 708.336 | | 423.550.291 | |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 2.673.210 | | | | 2.673.210 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | | 278.169.666 | | | | 278.169.666 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y | | 6.425.479 | | | | 6.425.479 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI | | 97.666.715 | | | | 97.666.715 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 217.956.101 | | | | 217.956.101 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENS | | 67.515.514 | | | | 67.515.514 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.PE | | 133.132.033 | | | | 133.132.033 |
| 14909 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNIC | | 1.426.885 | | | | 1.426.885 |
| 15102 | SISTEMA DE INFORMACION | 90.153.543 | | | | 90.153.543 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE | | 21.179.672 | | | | 21.179.672 |
| 15301 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.370.088 | | | | 4.370.088 | |
| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 32.592.937 | | 357.389 | | 32.950.326 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 5.936.099 | | | | 5.936.099 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 76.813.747 | 76.496.240 | 72.946.584 | | 73.264.091 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 10.077.463 | 5.103.071 | 5.122.204 | | 10.096.596 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 31.557.909 | 31.456.283 | 31.489.453 | | 31.591.079 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | 641.644 | 641.644 | | |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | 356.563.498 | 356.563.498 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 8.085.973 | 109.810.880 | 160.628.472 | | 58.903.565 |
| 21523 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 364.583 | 364.583 | | |
| 21524 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 6.414.715 | 6.414.715 | | |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 708.336 | 7.061.449 | | 6.353.113 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | 5.282.893 | | | | 5.282.893 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 12.040.282 | | | | 12.040.282 |
| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1657.377.256 | | | | 1.657.377.256 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1257.868.818 | | | | 1.257.868.818 |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 4555.135.638 | | 430.841.023 | | 4.985.976.661 |
| 46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 108.830.894 | | 26.962.985 | | 135.793.879 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | 1.369.586 | | | | 1.369.586 |
| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 150.072.810 | | 364.583 | | 150.437.393 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 1182.381.954 | | 129.392.445 | | 1.311.774.399 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 1044.792.547 | | 136.936.274 | | 1.181.728.821 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 783.361.632 | | 90.234.779 | | 873.596.411 | |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 28.514.165 | | 3.107.065 | | 31.621.230 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 56.986.851 | | 10.814.874 | | 67.801.725 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33.514.160 | | 6.958.268 | | 40.472.428 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 214.381.719 | | 43.147.442 | | 257.529.161 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 95.261.818 | | 15.515.584 | | 110.777.402 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 87.388.972 | | 23.638.901 | | 111.027.873 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 71.400 | | | | 71.400 | |

_____ DIRECTOR D.A.F.

_____ JEFE DE LA ENTIDAD

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

Periodo: Mes OCTUBRE Año 2016
Entidad: DAEM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 28.606.700 | | 1.200.671 | | 29.807.371 | |
| 53209 | ARRIENDOS | 69.163.400 | | 16.994.590 | | 86.157.990 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 11.697.526 | | 2.156.509 | | 13.854.035 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 168.699.464 | | 36.953.617 | | 205.653.081 | |
| 53212 | OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE CONSU | 1.410.504 | | 140.951 | | 1.551.455 | |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 9.022.892 | | 6.414.715 | | 15.437.607 | |
| 56102 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS | 2.972.932 | | | | 2.972.932 | |
| | T O T A L E S | 8586.441.560 | 8586.441.560 | 2.636.968.396 | 2.636.968.396 | 9.098.276.309 | 9.098.276.309 |

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD