

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

Periodo: Mes OCTUBRE 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						
111101	CAJA	1.987.954		44.213.027	45.438.719	762.262	
111102	BANCO ESTADO	100.142.955		669.195.575	591.350.200	177.988.330	
111108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	14.180.625		4.925.060	9.967.263	9.138.422	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.014.873		1.030.424	635.334	6.409.963	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	886.915.603		85.909.972	385.589.901	587.235.674	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.123.860		245.461	249.301	4.120.020	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	43.878.080		65.303.789	67.734.133	41.447.736	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.819.815	30.819.815		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.138.963	1.138.963		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	802.528		1.069.272	1.109.507	762.293	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	916.700		227.817.945	227.833.301	901.344	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	71.824.974			143.401	71.681.573	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			88.764.094	88.764.094		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832		5.040.000		6.257.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.262.285		17.396.513		72.658.798	
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				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	20.150.465				20.150.465	
14105	VEHICULOS	837.759.205				837.759.205	
14106	MUEBELS Y ENSERES	45.893.101		1.760.010		47.653.111	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	145.958.406				145.958.406	
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	9.951.791		29.957		9.981.748	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	50.124.401		6.577.778		56.702.179	
1610204	OBRAS CIVILES	401.132.306		25.437.254		426.569.560	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		980.178.153	385.589.901	81.664.689		676.252.941
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		30.224.685	152.163.714	151.341.614		29.402.585
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		9.905.460	8.940.349	13.094.440		14.059.551
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.399.452	14.790.676	15.440.098		8.048.874
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.001.286	4.994.048	5.253.707		5.260.945
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		627.955	160.306	160.306		627.955
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		343.604	104.338.137	104.338.137		343.604
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		63.464.562	99.827.462	90.418.655		54.055.755
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.039.699	64.270.404	54.949.977		25.719.272
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		35.100		13.500		48.600
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18.588.261	4.273.464	1.789.967		16.104.764
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		69.930.664	43.196.896	32.015.032		58.748.800
21533	CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.813.200	11.813.200		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		17.724.755	12.615.550			5.109.205
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		780.899	195.160			585.739
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	182.774	182.774		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		10.012.119	9.138.422	4.014.527		4.888.224
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	13.500	13.500		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			122.521	122.521		

