

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

Periodo: Mes NOVIEMBRE Año 2015
Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Consolidado

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
111101	CAJA	762.262		560.544.167	555.142.292	6.164.137	
111102	BANCO ESTADO	1272.758.772		955.974.040	1.212.042.424	1.016.690.388	
111108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	9.138.422		2.674.194	9.138.422	2.674.194	
111403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8.579.617		1.350.544	1.946.441	7.983.720	
111405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	615.483.933		61.035.653	25.183.695	651.335.891	
111406	ANTICIPOS PREVISIONALES	162.713				162.713	
111408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.780.876				4.782.796	
111503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	41.447.736		22.980.219	26.842.612	37.585.343	
111505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			474.070.162	474.070.162		
111506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			687.915	687.915		
111507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	762.293		1.253.728	1.246.644	769.377	
111508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	901.344		110.040.051	110.087.137	854.258	
111512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	71.681.573			190.758	71.490.815	
111601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.257.832		3.834.227	3.834.227	6.257.832	
112101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	72.658.798		5.812.000	1.140.000	77.330.798	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPIT	17.878.705				17.878.705	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
13106	BIENES EXCLUIDOS						
14101	EDIFICACIONES	4605.910.731				4.605.910.731	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	150.893.967		156.490		151.050.457	
14103	INSTALACIONES	313.181.502				313.181.502	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	146.131.933		440.844		146.572.777	
14105	VEHICULOS	1421.444.153				1.421.444.153	
14106	MUEBELS Y ENSERES	270.900.362		1.717.188		272.617.550	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	529.854.660		4.486.853		534.341.513	
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	42.062.399		39.489.531		2.572.868	
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 EDIFICACIO		1184.189.402				1.184.189.402
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		123.789.266				123.789.266
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIO		67.350.949				67.350.949
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		111.128.850				111.128.850
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		887.410.333				887.410.333
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		95.575.311				95.575.311
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO		219.989.389				219.989.389
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNIC		992.295				992.295
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		193.019.486				193.019.486
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	48.718.000		39.559.531		88.277.531	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE		17.164.802				17.164.802
15301	BIENES POR CLASIFICAR	14.632.708				14.632.708	
1610102	CONSULTORIAS	56.702.179		6.695.956		63.398.135	
1610204	OBRAS CIVILES	426.569.560		22.692.619		449.262.179	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		701.536.857	30.033.844	49.027.521		720.530.534
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		36.789.349	228.221.589	228.318.393		36.886.153
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		73.652.539	90.490.836	86.124.392		69.286.095
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19.047.078	18.233.830	18.178.781		18.992.029
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		40.349.739	41.525.420	42.761.225		41.585.544
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1.145.230	1.017.815	1.017.815		1.145.230
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		343.604	491.034.651	491.284.651		593.604
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		110.199.034	290.037.634	273.338.315		93.499.715
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.974.172	19.184.777	18.002.048		24.791.443
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		48.600		2.700		51.300
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		123.888.629	7.699.735	6.871.375		123.060.269
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		58.748.800	43.198.858	29.388.575		44.938.517
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		17.170.801	517.025			16.653.776
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		17.472.150	13.533.063	14.302.966		18.242.053
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	131.416	131.416		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		4.888.224	2.674.194	1.762.024		3.976.054

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

Periodo: Mes NOVIEMBRE Año 2015
Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Consolidado

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	56.431	56.431		15.991
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3546.789.297				3.546.789.297
31102	RESULTADO ACUMULADO		3273.287.595				3.273.287.595
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		470.127.454		4.297.056		474.424.510
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		118.308.533		5.290.693		123.599.226
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		26.198.311				26.198.311
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		7.368.636		687.915		8.056.551
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		20.000.000				20.000.000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5770.035.632		474.070.162		6.244.105.794
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		330.576.784				330.576.784
45399	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		9.325.000				9.325.000
46101	RECUPRACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		143.593.649		8.961.461		152.555.110
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		78.284.332		10.348.283		88.632.615
46103	PARTICIPACION DEL FCM.- ART. 38 DL.		1540.786.051		101.688.094		1.642.474.145
46104	OTROS INGRESOS		29.058.517		1.738.540		30.797.057
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	120.232.599				120.232.599	
53101	PERSONAL DE PLANTA	2462.899.849		240.322.177		2.703.222.026	
53102	PERSONAL A CONTRATA	1500.499.242		159.591.257		1.660.090.499	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	761.197.045		81.358.132		842.555.177	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	144.284.211		10.013.085		154.297.296	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.212.614		14.910.088		35.122.702	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	57.432.840		3.418.022		60.850.862	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142.611.597		11.223.021		153.834.618	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314.007.700		44.309.664		358.317.364	
53205	SERVICIOS BASICOS	309.078.200		40.982.717		350.060.917	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	123.152.261		25.834.190		148.986.451	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.751.280		1.473.045		13.224.325	
53208	SERVICIOS GENERALES	463.359.552		39.288.587		502.648.139	
53209	ARRIENDOS	98.874.812		9.391.500		108.266.312	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.933.106		472.878		18.405.984	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	343.266.085		34.635.781		377.901.866	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE OTRAS ENTIDADES	348.778.001		47.398.822		396.176.823	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	112.440.765		7.748.890		120.189.655	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	40.741.924		2.721.817		43.463.741	
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades	11.813.200				11.813.200	
56101	Devoluciones	12.571.248				12.571.248	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A OTRAS ENTIDADES	12.883.941				12.883.941	
	T O T A L E S	9496.920.862	9496.920.862	4.289.683.580	4.289.683.580	86.980.576	86.980.576