

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

Periodo: Mes AGOSTO 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	117.162.563		44.001.486	157.405.105	3.758.944	
11102	BANCO ESTADO	42.697.125		523.794.009	459.059.825	107.431.309	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	1.504.722		12.900.154	1.504.722	12.900.154	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.051.660		552.696	95.000	5.509.356	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	904.909.988		77.408.841		982.318.829	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.116.180		94.080	94.080	4.116.180	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	46.870.552		19.880.746	39.371.873	27.379.425	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32.219.102	32.219.102		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			714.258	714.258		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	916.705		1.938.948	1.701.962	1.153.691	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	255.544		93.570.476	92.860.410	965.610	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	72.462.332			334.627	72.127.705	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			29.459.726	29.459.726		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.332.273		3.700.000		59.032.273	
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	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	44.611.817				44.611.817	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	146.021.421		63.015		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	9.664.040				9.664.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	36.155.560		5.855.556		42.011.116	
1610204	OBRAS CIVILES	316.165.494		27.805.336		343.970.830	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		1013.267.653		45.404.653		1.058.672.306
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		29.848.244	121.017.857	121.076.919		29.907.306
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		15.367.569	13.114.477	8.847.949		11.101.041
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10.895.097	13.175.326	10.413.798		8.133.569
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.292.489	5.285.251	5.110.997		5.118.235
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		627.955	160.177	160.177		627.955
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		3.143.604	69.504.675	67.754.675		1.393.604
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80.072.228	78.807.721	69.281.546		70.546.053
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28.531.186	13.678.962	21.500.540		36.352.764
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		2.700		21.600		24.300
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.997.697	270.899	63.015		17.663.783
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		87.805.575	31.155.213	33.660.892		90.311.254
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		25.599.487	1.024.787			24.574.700
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS				111.428		111.428
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	135.390	135.390		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		20.960.776	12.900.154	1.716.303		9.776.925
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	109.734	109.734		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			130.210	130.210		

