

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

Periodo: Mes ENERO 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	572.136		148.872.036	121.344.182	28.099.990	
111102	BANCO ESTADO	90.367.350		570.479.487	418.700.794	242.146.043	
111108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	1.731.249		1.005.361	1.790.465	946.145	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.040.889		1.300.000	599.563	3.741.326	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	614.641.403		38.579.503	21.858.531	631.362.375	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.038.858		342.500	240.052	4.141.306	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES			179.283.170	156.104.680	23.178.490	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.480.000	5.480.000		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			622.418	622.418		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION			518.376	311.026	207.350	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			133.010.434	133.010.434		
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS			79.159.666	1.268.960	77.890.706	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1,217.832	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.419.673		7.200.000		61.619.673	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705				17.878.705	
12192	CxC. DE INGRESOS PRESUPUESTARIA	79.159.666			79.159.666		
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
14101	EDIFICACIONES	2,396.117.303				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	19.958.554		80.075		20.038.629	
14105	VEHICULOS	826.585.105				826.585.105	
14106	MUEBELS Y ENSERES	42.687.653				42.687.653	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	140.072.456		1.187.916		141.260.372	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	783.993.953				783.993.953	
14201	TERRENOS	847.676.747				847.676.747	
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	8.976.040		190.000		9.166.040	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS			2.300.000		2.300.000	
1610204	OBRAS CIVILES			14.430.833		14.430.833	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		694.467.245	21.858.531	25.269.897		697.878.611
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		12.512.171	168.585.881	267.049.317		110.975.607
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		14.246.512	12.061.324	8.992.112		11.177.300
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.751.293	14.060.283	12.691.088		6.382.096
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.238	5.934.188	5.934.188		7.238
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		6.400.000	327.163	327.163		6.400.000
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			67.482.095	69.047.616		1.565.521
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			52.574.122	86.868.048		34.293.926
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.565.000	11.927.160		4.362.160
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES			5.145.393	5.158.893		13.500
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			190.000	1.457.991		1.267.991
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION			8.321.111	16.730.833		8.409.722
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA			56.910.890	330.023.827		273.112.937
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			178.000	178.000		
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.317.487	125.561	125.561		1.317.487
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		3.423.401	1.087.834	746.621		3.082.188
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	65.338	65.338		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			82.473	82.473		
22192	CXP DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		330.023.827	330.023.827			

