

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

Periodo: Mes DICIEMBRE 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
	<b>ACTIVO</b>						
11101	CAJA	6.164.137		35.260.989	34.310.068	7.115.058	
11102	BANCO ESTADO	79.039.800		634.844.332	664.535.846	49.348.286	
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.674.194		1.614.396	2.674.194	1.614.396	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.814.066		967.286	3.210.026	3.571.326	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	622.230.558		51.028.104		673.258.662	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.120.020		407.342	411.182	4.116.180	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	37.585.343		57.336.857	60.194.310	34.727.890	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.676.981	65.676.981		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			282.003	282.003		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION	769.377		629.370	497.416	901.331	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	854.258		193.799.194	193.479.475	1.173.977	
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	71.490.815			952.856	70.537.959	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			1.987.247	1.987.247		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.257.832		12.965.474	5.740.000	13.483.306	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.330.798		4.850.800	6.002.000	76.179.598	
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		157.586.462		2.553.703.765	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	127.069.915		4.955.727		132.025.642	
14103	INSTALACIONES	313.181.502		12.214.079		325.395.581	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.150.465		785.868		20.936.333	
14105	VEHICULOS	837.759.205		32.236.819		869.996.024	
14106	MUEBELS Y ENSERES	47.964.718		1.693.916		49.658.634	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	145.958.406		5.692.378		151.650.784	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	783.993.953		142.299.439		926.293.392	
14201	TERRENOS	876.676.747		34.190.393		910.867.140	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	247.769.839		9.663.024		257.432.863	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		901.397.847		94.120.160		995.518.007
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		120.289.659		11.735.979		132.025.638
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		67.350.949		35.166.244		102.517.193
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		17.128.162		3.615.908		20.744.070
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		713.855.921		92.860.378		806.716.299
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		28.499.763		5.137.393		33.637.156
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO		120.257.888		12.370.123		132.628.011
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL		193.019.486		31.686.115		224.705.601
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	10.051.748		150.000		10.201.748	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610102	CONSULTORIAS	63.398.135		17.472.222	80.870.357		
1610199	Costos Acumulados Estudios Basicos			80.870.357	80.870.357		
1610204	OBRAS CIVILES	449.262.179		43.115.090	492.377.269		
1610299	Costos Acumulados Proyectos			492.377.269	492.377.269		
1619901	Aplicacion de Gastos de Estudios Basicos			80.870.357	80.870.357		
1619902	Aplicacion de Gastos de Proyectos			316.515.707	316.515.707		
	<b>PASIVO</b>						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		693.694.268	359.223	49.526.314		742.861.359
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		29.499.389	208.223.586	208.873.638		30.149.441
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		9.954.326	8.987.183	14.660.986		15.628.129
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.405.374	10.776.037	14.291.467		10.920.804
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.251.214	5.243.976	5.190.693		5.197.931
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		627.955	878.405	378.086		127.636
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		593.604	128.036.416	127.786.416		343.604
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		61.496.059	107.553.169	147.670.197		101.613.087
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.466.543	33.190.080	31.343.975		22.620.438
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		51.300				51.300
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.486.371	2.117.220	150.000		14.519.151
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		44.938.517	71.459.832	60.587.312		34.065.997
21533	CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.754.000	11.754.000		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		5.109.205	893.528			4.215.677
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		12.367.319	312.210			12.055.109

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

