

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

Periodo: Mes ENERO Año 2016
Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	ACTIVO						
111101	CAJA	7.115.058		158.510.528	41.707.070	123.918.516	
111102	BANCO ESTADO	49.348.286		578.004.744	420.902.409	206.450.621	
111108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	1.614.396		1.287.562	1.614.396	1.287.562	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.571.326		1.300.000		4.871.326	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	673.258.662		19.542.417	430.233.430	262.567.649	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	254.354				254.354	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.116.180		95.616	364.636	3.847.160	
11503	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES			175.089.657	157.469.513	17.620.144	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.527.710	5.527.710		
11506	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			520.048	520.048		
11507	CxC. INGRESOS DE OPERACION			1.168.830	968.830	200.000	
11508	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			90.067.313	90.067.313		
11512	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS			107.341.157	3.196.877	104.144.280	
11513	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			160.754.430	160.754.430		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	13.483.306				13.483.306	
12101	DEUDORES	158.769				158.769	
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.179.598		4.300.000		80.479.598	
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.878.705				17.878.705	
12192	CxC. DE INGRESOS PRESUPUESTARIA	107.341.157			107.341.157		
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
14101	EDIFICACIONES	2.553.703.765				2.553.703.765	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	132.025.642				132.025.642	
14103	INSTALACIONES	325.395.581				325.395.581	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.936.333				20.936.333	
14105	VEHICULOS	869.996.024				869.996.024	
14106	MUEBLES Y ENSERES	49.658.634		262.219		49.920.853	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	151.650.784				151.650.784	
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	926.293.392				926.293.392	
14201	TERRENOS	910.867.140				910.867.140	
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	257.432.863				257.432.863	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		995.518.007				995.518.007
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		132.025.638				132.025.638
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		102.517.193				102.517.193
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		20.744.070				20.744.070
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		806.716.299				806.716.299
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		33.637.156				33.637.156
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO		132.628.011				132.628.011
14911	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		224.705.601				224.705.601
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	10.201.748		255.000		10.456.748	
15301	BIENES POR CLASIFICAR	10.262.620				10.262.620	
1610204	OBRAS CIVILES			6.427.588		6.427.588	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		742.861.359	436.022.354	72.578.990		379.417.995
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		30.149.441	191.823.709	192.219.854		30.545.586
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		15.628.129	13.452.626	9.504.218		11.679.721
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10.920.804	17.366.762	12.887.355		6.441.397
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.197.931	5.190.693	5.310.005		5.317.243
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		127.636	166.879	166.879		127.636
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			64.024.180	65.134.180		1.110.000
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			26.484.891	62.835.824		36.350.933
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.045.644	11.248.259		6.202.615
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN				517.219		517.219
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION				6.427.588		6.427.588
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA			87.675.358	177.429.254		89.753.896
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		12.055.109				12.055.109
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	266.757	266.757		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		3.831.415	1.287.562	1.054.670		3.598.523
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991				15.991
22192	CXP DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		177.429.254	177.429.254			

