

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

Periodo: Mes FEBRERO Año 2016

Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Consolidado

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 | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | 28.099.990 | | 806.075.971 | 832.932.030 | 1.243.931 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 1439.453.954 | | 1.284.250.108 | 1.206.067.501 | 1.517.636.561 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL F.C.M. | 946.145 | | 3.256.459 | 1.005.361 | 3.197.243 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 5.910.980 | | 1.808.676 | 748.676 | 6.970.980 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 689.967.924 | | 41.984.921 | 43.467.093 | 688.485.752 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 162.713 | | | | 162.713 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 4.084.503 | | 1.000.625 | 106.034 | 4.979.094 | |
| 11503 | CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES | 23.178.490 | | 41.089.590 | 56.220.092 | 8.047.988 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 721.666.584 | 721.666.584 | | |
| 11506 | CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 552.415 | 552.415 | | |
| 11507 | CxC. INGRESOS DE OPERACION | 207.350 | | 602.350 | 512.350 | 297.350 | |
| 11508 | CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 99.679.148 | 99.679.148 | | |
| 11512 | CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS | 77.890.706 | | | 1.037.198 | 76.853.508 | |
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 1.217.832 | | | | 1.217.832 | |
| 12101 | DEUDORES | 158.769 | | | | 158.769 | |
| 1210601 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.619.673 | | 1.140.600 | | 62.760.273 | |
| 1210604 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 PRODUCCION | 146.465.964 | | | | 146.465.964 | |
| 14103 | INSTALACIONES | 313.181.502 | | | | 313.181.502 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 140.776.217 | | | | 140.776.217 | |
| 14105 | VEHICULOS | 1169.650.054 | | | | 1.169.650.054 | |
| 14106 | MUEBELS Y ENSERES | 223.055.866 | | 89.215 | | 223.145.081 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 453.909.966 | | | | 453.909.966 | |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes | 2.572.868 | | | | 2.572.868 | |
| 14111 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 783.993.953 | | | | 783.993.953 | |
| 14201 | TERRENOS | 847.676.747 | | 29.000.000 | | 876.676.747 | |
| 14502 | OBRAS EN CONSTRUCCION | 247.769.839 | | | | 247.769.839 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 1184.189.402 | | | | 1.184.189.402 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | | 123.789.266 | | | | 123.789.266 |
| 14903 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES | | 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.COMUNICACIONES | | 992.295 | | | | 992.295 |
| 14911 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE | | 193.019.486 | | | | 193.019.486 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 32.902.292 | | | | 32.902.292 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | 17.164.802 | | | | 17.164.802 |
| 15301 | BIENES POR CLASIFICAR | 14.632.708 | | | | 14.632.708 | |
| 1610102 | CONSULTORIAS | 2.300.000 | | 666.667 | | 2.966.667 | |
| 1610204 | OBRAS CIVILES | 14.430.833 | | 16.082.403 | | 30.513.236 | |
| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 750.758.656 | 46.617.592 | 122.023.138 | | 826.164.202 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 118.329.520 | 312.638.976 | 215.078.335 | | 20.768.879 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 63.703.186 | 78.691.701 | 75.809.033 | | 60.820.518 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 15.873.413 | 16.437.043 | 15.686.493 | | 15.122.863 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 32.155.599 | 33.053.448 | 39.537.406 | | 38.639.557 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 6.917.275 | 524.132 | 813.727 | | 7.206.870 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | 1.565.521 | 420.935.696 | 422.405.696 | | 3.035.521 |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 47.099.685 | 208.880.864 | 215.496.611 | | 53.715.432 |
| 21523 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 26.260.168 | 26.260.168 | | |
| 21524 | CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4.362.160 | 3.399.522 | 9.164.871 | | 10.127.509 |
| 21526 | CxP OTROS GASTOS CORRIENTES | | 13.500 | | 62.100 | | 75.600 |
| 21529 | CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.267.991 | 29.089.215 | 29.089.215 | | 1.267.991 |
| 21531 | CxP. INICIATIVAS DE INVERSION | | 8.409.722 | 14.959.402 | 16.749.070 | | 10.199.390 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | 357.891.099 | 103.078.095 | | | 254.813.004 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 5.426.734 | 96.390 | 96.390 | | 5.426.734 |
| 22102 | FONDOS DE TERCEROS | | 1.317.487 | 83.708 | 83.708 | | 1.317.487 |

