

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
PASIVOS EXIGIBLES

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
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNIC		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 INTANGIBLE		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 FINAN		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

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	Cuentas	Saldo Inicial del mes	Variacion del mes	Saldo final del mes
Cuenta	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Deudor
		Deudor	Acreeedor	Deudor
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		3.082.188	3.627.624
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	199.892
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			430.398