

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

Periodo: Mes MARZO 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		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	del mes Acreedor	Debitos	del mes Creditos	Deudor	del mes Acreedor
	!ACTIVO						
!11101	!CAJA	1.243.931		605.468.909	598.000.122	8.712.718	
!11102	!BANCO ESTADO	1517.636.561		939.230.700	975.366.584	1.481.500.677	
!11108	!FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	3.197.243		75.134.494	3.197.243	75.134.494	
!11403	!ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.970.980		1.358.629	763.601	7.566.008	
!11405	!APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	688.485.752		78.784.084	182.333.392	584.936.444	
!11406	!ANTICIPOS PREVISIONALES	162.713				162.713	
!11408	!OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4.979.094		548.533	489.711	5.037.916	
!11503	!CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	8.047.988		160.680.563	130.506.088	38.222.463	
!11505	!CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			471.076.472	471.076.472		
!11506	!CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD			759.916	759.916		
!11507	!CxC. INGRESOS DE OPERACION	297.350		1.378.176	936.199	739.327	
!11508	!CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			126.065.331	125.919.326	146.005	
!11512	!CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	76.853.508			1.853.310	75.000.198	
!11513	!CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C			9.499.132	9.499.132		
!11601	!DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.217.832				1.217.832	
!12101	!DEUDORES	158.769				158.769	
!1210601	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	62.760.273		500.000	380.000	62.880.273	
!1210604	!DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPIT	17.878.705				17.878.705	
!12401	!DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	8.042.451				8.042.451	
!13106	!BIENES EXCLUIDOS	1				1	
!14101	!EDIFICACIONES	14605.910.731				14.605.910.731	
!14102	!MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUC	146.465.964		448.000		146.913.964	
!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	223.145.081		3.332.000		226.477.081	
!14108	!EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	453.909.966		5.167.504		459.077.470	
!14109	!Equipos de Comunicaciones para Redes	2.572.868				2.572.868	
!14111	!OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	783.993.953				783.993.953	
!14201	!TERRENOS	876.676.747				876.676.747	
!14502	!OBRAS EN CONSTRUCCION	247.769.839				247.769.839	
!14901	!DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO		1184.189.402				1.184.189.402
!14902	!DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA		123.789.266				123.789.266
!14903	!DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIO		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.COMUNIC		992.295				992.295
!14911	!DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		193.019.486				193.019.486
!15102	!SISTEMAS DE INFORMACION	32.902.292		203.000		33.105.292	
!15202	!AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE		17.164.802				17.164.802
!15301	!BIENES POR CLASIFICAR	14.632.708				14.632.708	
!1610102	!CONSULTORIAS	2.966.667		5.022.223		7.988.890	
!1610204	!OBRAS CIVILES	30.513.236		31.317.776		61.831.012	
!	!						
!	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS		826.164.202	201.909.984	43.968.657		668.222.875
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		20.768.879	134.443.229	172.463.065		58.788.715
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES		60.820.518	80.009.058	85.668.092		66.479.552
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS		15.122.863	15.351.398	14.531.732		14.303.197
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS		38.639.557	40.008.464	41.613.970		40.245.063
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		7.206.870	815.114	815.114		7.206.870
!21521	!Cxp GASTOS EN PERSONAL		3.035.521	474.161.868	473.771.868		2.645.521
!21522	!Cxp BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		53.715.432	129.739.539	156.653.170		80.629.063
!21524	!Cxp TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.127.509	11.114.221	95.670.257		94.683.545
!21526	!Cxp OTROS GASTOS CORRIENTES		75.600	10.447.905	10.653.105		280.800
!21529	!Cxp. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		1.267.991	8.122.977	9.150.504		2.295.518
!21531	!Cxp. INICIATIVAS DE INVERSION		10.199.390	26.216.933	36.339.999		20.322.456
!21534	!Cxp SERVICIO DE LA DEUDA		254.813.004	26.895.687	10.946.089		216.971.228
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS		5.426.734	6.955.177	6.955.177		5.426.734
!22102	!FONDOS DE TERCEROS		1.317.487	155.818	155.818		1.317.487

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD

