

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

Periodo: Mes JULIO Año 2014  
Entidad: I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento contable N.:  
Fecha de proceso:  
Periodo contable:

Tipo de informe:  
Moneda de registro:  
Codigo institucion:

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
11101	CAJA						
11102	BANCO ESTADO			174.423.100	174.423.100		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	301.953.874		174.423.100	133.226.482	343.150.492	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1.719.654				1.719.654	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	9.917.733				9.917.733	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.641				91.641
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES			170.517.258	170.517.258		
14101	EDIFICACIONES			3.905.842	3.905.842		
14105	VEHICULOS SALUD	439.447.602				439.447.602	
14106	MUEBLES Y ENSERES	11.558.420				11.558.420	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	27.183.863				27.183.863	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA	6.794.665				6.794.665	
14905	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICULOS		54.931.129				54.931.129
14906	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES Y		11.558.519				11.558.519
14908	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPOS		11.974.246				11.974.246
			2.835.637				2.835.637
<b>PASIVO</b>							
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.478.825				1,478,825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		2,743,004	18,018,340	18,018,340		2,743,004
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,152,823	2,698,655	2,698,655		1,152,823
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,633,880	8,332,993	8,332,993		4,633,880
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		517,275				517,275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			98,946,096	98,946,096		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		47,590,868	34,616,134	36,090,999		49,065,733
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		77,615,966	335,748			77,951,714
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	48,956				48,956	
<b>RESERVAS</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		418,104,072				418,104,072
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		68,794,988				68,794,988
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		950,352,733				950,352,733
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		11,575,033		174,423,100		1,124,775,833
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	PERSONAL DE PLANTA	414,897,574		61,504,484		476,402,058	
53102	PERSONAL A CONTRATA	232,542,417		37,441,612		269,984,029	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,012,132		2,091,011		11,103,143	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,807,680		10,487,334		116,295,014	
53205	SERVICIOS BASICOS	18,788,238		4,358,864		23,147,102	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,729,973		388,595		3,118,568	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	931,874		445,848		1,377,722	
53208	SERVICIOS GENERALES	2,793,525		678,756		3,472,281	
53209	ARRIENDOS	1,140,000		190,000		1,330,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,642,868				2,642,868	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36,077,982		8,005,867		44,083,849	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	39,961,609		9,444,724		49,406,333	
<b>T O T A L E S</b>		1,665,950,639	1,665,950,639	820,582,865	820,582,865	1,842,184,352	1,842,184,352

