

I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Periodo: SEPTIEMBRE de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreeedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			\$ 193.706.397	\$ 193.706.397		
11102	BANCO ESTADO	\$ 166.441.150		\$ 193.706.397	\$ 212.237.559	\$ 147.909.988	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	\$ 1.819.654				\$ 1.819.654	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINI	\$ 9.917.733				\$ 9.917.733	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		\$ 91.641				\$ 91.641
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 187.750.365	\$ 187.750.365		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTE			\$ 5.956.032	\$ 5.956.032		
14101	EDIFICACIONES	\$ 464.496.115				\$ 464.496.115	
14105	VEHICULOS SALUD	\$ 21.815.202				\$ 21.815.202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	\$ 33.513.982				\$ 33.513.982	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEF	\$ 7.181.961				\$ 7.181.961	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 63.868.402				\$ 63.868.402
14905	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE		\$ 12.217.356				\$ 12.217.356
14906	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MU		\$ 16.991.750				\$ 16.991.750
14908	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE		\$ 4.019.454				\$ 4.019.454
	PASIVO						
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 1.478.825				\$ 1.478.825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 2.743.504	\$ 20.455.156	\$ 20.455.156		\$ 2.743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 2.514.761	\$ 5.507.484	\$ 5.774.496		\$ 2.781.773
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 4.633.380	\$ 8.268.427	\$ 8.268.427		\$ 4.633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		\$ 517.275				\$ 517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 146.104.277	\$ 146.104.277		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			\$ 65.910.051	\$ 65.910.051		
21529	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO F		\$ 490.243	\$ 490.243			
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 1.556.169				\$ 1.556.169
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	\$ 48.956				\$ 48.956	
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 441.936.004				\$ 441.936.004
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 161.062.059				\$ 161.062.059
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		\$ 1.397.088.354		\$ 187.750.365		\$ 1.584.838.719
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PC		\$ 49.215.747		\$ 5.956.032		\$ 55.171.779
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	\$ 600.549.003		\$ 89.511.704		\$ 690.060.707	
53102	PERSONAL A CONTRATA	\$ 363.382.895		\$ 56.592.573		\$ 419.975.468	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 4.043.799				\$ 4.043.799	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 14.310.991		\$ 1.031.618		\$ 15.342.609	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 54.112.103		\$ 5.889.154		\$ 60.001.257	
53205	SERVICIOS BASICOS	\$ 39.274.576		\$ 4.418.343		\$ 43.692.919	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.497.692				\$ 4.497.692	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 2.817.170		\$ 256.430		\$ 3.073.600	
53208	SERVICIOS GENERALES	\$ 4.749.051		\$ 1.617.070		\$ 6.366.121	
53209	ARRIENDOS	\$ 2.107.500		\$ 531.500		\$ 2.639.000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	\$ 2.631.269		\$ 833.230		\$ 3.464.499	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	\$ 82.375.113		\$ 17.338.454		\$ 99.713.567	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	\$ 280.339.009		\$ 33.994.252		\$ 314.333.261	
	Totales del periodo	\$ 2.160.424.924	\$ 2.160.424.924	\$ 1.039.869.157	\$ 1.039.869.157	\$ 2.353.908.090	\$ 2.353.908.090