

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

Periodo: ABRIL de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			\$ 194.003.170	\$ 194.003.170		
11102	BANCO ESTADO	\$ 346.696.890		\$ 194.053.400	\$ 239.334.181	\$ 301.416.109	
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 CORRIENTE:			\$ 188.300.896	\$ 188.300.896		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTE			\$ 5.702.274	\$ 5.702.274		
14101	EDIFICACIONES	\$ 464.496.115				\$ 464.496.115	
14105	VEHICULOS SALUD	\$ 21.815.202				\$ 21.815.202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	\$ 32.065.343				\$ 32.065.343	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PEI	\$ 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 ML		\$ 16.991.750				\$ 16.991.750
14908	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE		\$ 4.019.454				\$ 4.019.454
	PASIVO						
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA:		\$ 1.478.825				\$ 1.478.825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 2.743.504	\$ 19.489.402	\$ 19.489.402		\$ 2,743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 1.945.454	\$ 5.198.628	\$ 5,067.558		\$ 1,814.384
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 4.633.380	\$ 7.645.743	\$ 7,645.743		\$ 4,633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		\$ 517.275				\$ 517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 140.105.836	\$ 140.105.836		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSL		\$ 1.894.188	\$ 73.056.225	\$ 72.792.390		\$ 1,630.353
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 29.507.360	\$ 25.990.820			\$ 3,516.540
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	\$ 48.956		\$ 50.230	\$ 50.230	\$ 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		\$ 583.165.329		\$ 188.300.896		\$ 771.466.225
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PC		\$ 24.136.796		\$ 5.702.274		\$ 29.839.070
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	\$ 214.811.777		\$ 89.559.576		\$ 304.371.353	
53102	PERSONAL A CONTRATA	\$ 128.513.855		\$ 50.546.260		\$ 179.060.115	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.777.945		\$ 1.400.877		\$ 4.178.822	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 14.953.721		\$ 9.863.687		\$ 24.817.408	
53205	SERVICIOS BASICOS	\$ 14.738.470		\$ 5.087.172		\$ 19.825.642	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 3.042.388		\$ 1.354.220		\$ 4.396.608	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 988.810				\$ 988.810	
53208	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.312.300		\$ 861.983		\$ 3.174.283	
53209	ARRIENDOS	\$ 400.000		\$ 400.000		\$ 800.000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGI	\$ 1.209.187		\$ 364.288		\$ 1.573.475	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	\$ 26.651.258		\$ 9.135.757		\$ 35.787.015	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	\$ 55.767.212		\$ 44.324.406		\$ 100.091.618	
	Totales del periodo	\$ 1.350.208.777	\$ 1.350.208.777	\$ 1.066.494.850	\$ 1.066.494.850	\$ 1.517.826.222	\$ 1.517.826.222