

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

Periodo: MAYO de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			155297552	155297552		
11102	BANCO ESTADO	301416109		155297552	210205907	246507754	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1819654				1819654	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINI	9917733				9917733	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		91641				91641
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			154793929	154793929		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTE			503623	503623		
14101	EDIFICACIONES	464496115				464496115	
14105	VEHICULOS SALUD	21815202				21815202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	32065343		364881		32430224	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	7181961				7181961	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA		63868402				63868402
14905	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE		12217356				12217356
14906	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MU		16991750				16991750
14908	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE		4019454				4019454
	PASIVO						
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1478825				1478825
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		2743504	19997471	19997471		2743504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1814384	5818836	5166955		1162503
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4633380	7619599	7619599		4633380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILAR		517275				517275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			114689562	114689562		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		1630353	94499583	94547699		1678469
21529	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO F			364881	364881		
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		3516540				3516540
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	48956				48956	
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		441936004				441936004
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		161062059				161062059
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		771466225		154793929		926260154
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PO		29839070		503623		30342693
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	304371353		72267120		376638473	
53102	PERSONAL A CONTRATA	179060115		42422442		221482557	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4178822		986177		5164999	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24817408		9037344		33854752	
53205	SERVICIOS BASICOS	19825642		3490304		23315946	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4396608				4396608	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	988810		681875		1670685	
53208	SERVICIOS GENERALES	3174283		481568		3655851	
53209	ARRIENDOS	800000		200000		1000000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGL	1573475		1057794		2631269	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	35787015		8782449		44569464	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	100091618		69830188		169921806	
	Totales del periodo	1517826222	1517826222	918484730	918484730	1672520009	1672520009