

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

Periodo: JULIO de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			\$ 163.548.998	\$ 163.548.998		
11102	BANCO ESTADO	\$ 243.320.992		\$ 189.571.438	\$ 195.246.792	\$ 237.645.638	
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:			\$ 152.782.705	\$ 152.782.705		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTE			\$ 10.766.293	\$ 10.766.293		
14101	EDIFICACIONES	\$ 464.496.115				\$ 464.496.115	
14105	VEHICULOS SALUD	\$ 21.815.202				\$ 21.815.202	
14106	MUEBLES Y ENSERES	\$ 32.430.224		\$ 1.083.758		\$ 33.513.982	
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	\$ 20.077.185	\$ 20.077.185		\$ 2.743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 1.162.503	\$ 2.987.492	\$ 3.003.350		\$ 1.178.361
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 4.633.380	\$ 8.154.105	\$ 8.154.105		\$ 4.633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		\$ 517.275				\$ 517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 107.833.724	\$ 107.833.724		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSL			\$ 61.406.486	\$ 63.458.167		\$ 2.051.681
21529	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO I				\$ 1.083.758		\$ 1.083.758
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 3.516.540				\$ 3.516.540
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		\$ 1.122.166.379		\$ 152.782.705		\$ 1.274.949.084
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PC		\$ 36.929.089		\$ 10.766.293		\$ 47.695.382
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	\$ 467.559.816		\$ 64.681.414		\$ 532.241.230	
53102	PERSONAL A CONTRATA	\$ 273.568.409		\$ 43.152.310		\$ 316.720.719	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			\$ 4.043.799		\$ 4.043.799	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6.548.375		\$ 6.815.002		\$ 13.363.377	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 39.061.214		\$ 5.160.814		\$ 44.222.028	
53205	SERVICIOS BASICOS	\$ 27.649.895		\$ 5.157.442		\$ 32.807.337	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.497.692				\$ 4.497.692	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.670.685		\$ 381.120		\$ 2.051.805	
53208	SERVICIOS GENERALES	\$ 3.844.551		\$ 904.500		\$ 4.749.051	
53209	ARRIENDOS	\$ 1.200.000		\$ 200.000		\$ 1.400.000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGI	\$ 2.631.269				\$ 2.631.269	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	\$ 57.574.710		\$ 11.436.382		\$ 69.011.092	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	\$ 206.496.708		\$ 29.359.108		\$ 235.855.816	
	Totales del periodo	\$ 1.873.334.161	\$ 1.873.334.161	\$ 889.504.075	\$ 889.504.075	\$ 2.040.034.456	\$ 2.040.034.456