

REPUBLICA DE CHILE				
MINISTERIO DEL INTERIOR - Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo				
DEPTO.SALUD I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS - Region DECIMO CUARTA				
GASTOS Periodo : ENERO A JULIO 2014				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA
<b>22</b>	<b>CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>34.087.427</b>	<b>36.115.160</b>	<b>47.329.295</b>
<b>22.02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>2.091.011</b>	<b>2.643.879</b>	<b>0</b>
22.03.001	PARA VEHICULOS	1.389.011	1.935.879	0
22.03.003	PARA CALEFACCION	702.000	708.000	0
<b>22.04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>9.530.324</b>	<b>10.487.334</b>	<b>45.469.445</b>
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.413.354	6.675.603	39.807.850
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4.974.200	3.440.885	1.611.180
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	161.608	161.608	62.475
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	0	0	0
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULO	0	0	0
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0
22.04.999	Otros	-18.838	209.238	3.987.940
<b>22.05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3.506.371</b>	<b>3.506.371</b>	<b>130.400</b>
22.05.001	ELECTRICIDAD	981.033	981.033	130.400
22.05.002	AGUA	238.600	238.600	0
22.05.003	GAS	108.147	108.147	0
22.05.004	CORREO	0	0	0
22.05.005	TELEFONIA FIJA	2.178.591	2.178.591	0
22.05.007	ACCESO A INTERNET	0	0	0
<b>22.06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>388.595</b>	<b>388.595</b>	<b>0</b>
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	0	0
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	318.454	318.454	0
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	70.141	70.141	0
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0
22.06.999	OTROS	0	0	0
<b>22.07</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>0</b>	<b>445.848</b>	<b>445.848</b>
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	0	445.848	445.848
<b>22.08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>678.756</b>	<b>678.756</b>	<b>304.500</b>
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	678.756	678.756	304.500
<b>22.09</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	190.000	190.000	0
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0
<b>22.10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>323.786</b>	<b>323.786</b>	<b>0</b>
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	323.786	323.786	0
<b>22.11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>8.005.867</b>	<b>8.005.867</b>	<b>336.592</b>
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0
22.11.999	Otros	8.005.867	8.005.867	336.592
<b>22.12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9.372.717</b>	<b>9.444.724</b>	<b>642.510</b>
22.12.002	GASTOS MENORES	293.866	293.866	0
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	0	0	0
22.12.999	OTROS	9.078.851	9.150.858	642.510
<b>29</b>	<b>CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0

34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	-335.748	0	77.951.714
34.07	DEUDA FLOTANTE	-335.748	0	77.951.714
	** TOTAL GASTOS **	33.751.679	36.115.160	125.281.009