

I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 Periodo: AGOSTO de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			\$ 123.659.635	\$ 123.659.635		
11102	BANCO ESTADO	\$ 237.645.638		\$ 123.659.635	\$ 194.864.123	\$ 166.441.150	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	\$ 1.819.654				\$ 1.819.654	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIC	\$ 9.917.733				\$ 9.917.733	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		\$ 91.641				\$ 91.641
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 122.139.270	\$ 122.139.270		
11508	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTE			\$ 1.520.365	\$ 1.520.365		
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 PER	\$ 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	\$ 20.292.498	\$ 20.292.498		\$ 2.743.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 1.178.361	\$ 1.838.594	\$ 3.174.994		\$ 2.514.761
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 4.633.380	\$ 8.322.050	\$ 8.322.050		\$ 4.633.380
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILAF		\$ 517.275				\$ 517.275
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 114.969.949	\$ 114.969.949		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		\$ 2.051.681	\$ 78.676.688	\$ 76.625.007		
21529	CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO F		\$ 1.083.758	\$ 593.515			\$ 490.243
21534	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 3.516.540	\$ 1.960.371			\$ 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 I		\$ 1.274.949.084		\$ 122.139.270		\$ 1.397.088.354
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PO		\$ 47.695.382		\$ 1.520.365		\$ 49.215.747
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA	\$ 532.241.230		\$ 68.307.773		\$ 600.549.003	
53102	PERSONAL A CONTRATA	\$ 316.720.719		\$ 46.662.176		\$ 363.382.895	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 4.043.799				\$ 4.043.799	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13.363.377		\$ 947.614		\$ 14.310.991	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 44.222.028		\$ 9.890.075		\$ 54.112.103	
53205	SERVICIOS BASICOS	\$ 32.807.337		\$ 6.467.239		\$ 39.274.576	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.497.692				\$ 4.497.692	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 2.051.805		\$ 765.365		\$ 2.817.170	
53208	SERVICIOS GENERALES	\$ 4.749.051				\$ 4.749.051	
53209	ARRIENDOS	\$ 1.400.000		\$ 707.500		\$ 2.107.500	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	\$ 2.631.269				\$ 2.631.269	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION.	\$ 69.011.092		\$ 13.364.021		\$ 82.375.113	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	\$ 235.855.816		\$ 44.483.193		\$ 280.339.009	
	Totales del periodo	\$ 2.040.034.456	\$ 2.040.034.456	\$ 789.227.526	\$ 789.227.526	\$ 2.160.424.924	\$ 2.160.424.924