

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	0	0	130.446.933	130.446.933	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	625.745.841	0	693.308.399	916.148.622	402.905.618	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.732.838	0	500.000	500.000	3.732.838	0
11406	Anticipos Previsionales	163.163	0	170.335	163.163	170.335	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	676.872.663	676.872.663	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.101.812	2.101.812	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14101	Edificaciones	3.397.432	0	0	0	3.397.432	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	17.394.583	0	0	0	17.394.583	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.102.613	0	0	0	2.102.613	0
14105	Vehículos	29.200.000	0	0	0	29.200.000	0
14106	Muebles y Enseres	36.712.812	0	12.174.485	0	48.887.297	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	9.583.975	0	0	0	9.583.975	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	5.944.482	0	0	0	5.944.482
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	700.872	0	0	0	700.872
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.916.795	0	0	0	1.916.795
15102	Sistemas de Información	13.641.394	0	0	0	13.641.394	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	33.171.530	0	0	0	33.171.530
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	813.810.703	813.810.703	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	95.072.369	95.387.875	116.043.374	0	115.727.868
21411	Retenciones Tributarias	0	13.797.950	13.991.149	30.470.325	0	30.277.126
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.723.588	16.708.668	21.362.452	0	21.377.372
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	783.210.770	783.210.770	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	208.529.962	139.749.151	382.961.573	0	451.742.384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	32.944.620	32.944.620	12.174.485	0	12.174.485
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	21.070.967	443.275	0	0	20.627.692
21601	Documentos Caducados	0	35.398.854	977.912	13.729.743	0	48.150.685
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.782.337.867	0	676.872.663	0	6.459.210.530
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	20.766.821	0	497.965	0	21.264.786
46104	Otros Ingresos	0	17.450.978	0	1.603.847	0	19.054.825
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	2.834.598.140	0	463.562.210	0	3.298.160.350	0
53102	Personal a Contrata	1.378.596.558	0	228.622.588	0	1.607.219.146	0
53103	Otras Remuneraciones	418.988.876	0	91.025.972	0	510.014.848	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.887.740	0	1.594.600	0	20.482.340	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.922.546	0	0	0	10.922.546	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	459.526.390	0	61.034.861	1.251.122	519.310.129	0
53205	Servicios Básicos	135.692.863	0	21.923.202	0	157.616.065	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	43.422.317	0	4.695.420	0	48.117.737	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	576.607	0	576.607	0
53208	Servicios Generales	238.276.672	0	18.793.535	0	257.070.207	0
53209	Arriendos	79.625.260	0	9.047.286	748.900	87.923.646	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.692.592	0	249.000	0	25.941.592	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	88.307.933	0	267.047.084	0	355.355.017	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	48.744.510	0	0	0	48.744.510	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	59.991	0	0	0	59.991	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		6.526.388.356	6.526.388.356	4.580.971.115	4.580.971.115	7.481.902.133	7.481.902.133