

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	10	0	1.568.339	10	1.568.339	0
11103	Banco del Sistema Financiero	760.756.055	0	560.906.766	697.485.319	624.177.502	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.532.838	0	200.000	0	3.732.838	0
11406	Anticipos Previsionales	163.163	0	163.163	163.163	163.163	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	548.433.750	548.433.750	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.634.487	1.634.487	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	0	0	29.200.000	0	29.200.000	0
14106	Muebles y Enseres	35.913.019	0	799.793	0	36.712.812	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	24.671.785	0	8.499.745	0	33.171.530
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	621.871.525	621.871.525	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	94.648.144	95.851.109	96.275.334	0	95.072.369
21411	Retenciones Tributarias	0	13.364.053	14.213.450	14.647.347	0	13.797.950
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.259.262	16.310.211	16.774.537	0	16.723.588
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	554.616.731	554.616.731	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	164.700.457	137.340.619	181.170.124	0	208.529.962

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	4.436.087	2.695.948	31.204.481	0	32.944.620
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	23.190.762	2.119.795	0	0	21.070.967
21601	Documentos Caducados	0	33.326.415	1.320.653	3.393.092	0	35.398.854
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.233.904.117	0	548.433.750	0	5.782.337.867
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	20.766.821	0	0	0	20.766.821
46104	Otros Ingresos	0	15.816.491	0	1.634.487	0	17.450.978
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	2.528.091.562	0	306.506.578	0	2.834.598.140	0
53102	Personal a Contrata	1.192.436.575	0	186.159.983	0	1.378.596.558	0
53103	Otras Remuneraciones	357.038.706	0	61.950.170	0	418.988.876	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.932.715	0	955.025	0	18.887.740	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	360.819.238	0	105.427.976	6.720.824	459.526.390	0
53205	Servicios Básicos	114.858.160	0	20.834.703	0	135.692.863	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	32.369.187	0	11.279.849	226.719	43.422.317	0
53208	Servicios Generales	204.682.267	0	33.594.405	0	238.276.672	0
53209	Arriendos	72.127.295	0	7.497.965	0	79.625.260	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	23.564.460	0	2.128.132	0	25.692.592	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.703.633	0	7.604.300	0	88.307.933	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		5.894.207.244	5.894.207.244	3.333.185.425	3.333.185.425	6.526.388.356	6.526.388.356