

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	10	0	286.951.510	286.951.510	10	0
11103	Banco del Sistema Financiero	780.265.463	0	839.697.852	859.207.260	760.756.055	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.033.338	0	1.200.000	700.500	3.532.838	0
11406	Anticipos Previsionales	107.897	0	163.163	107.897	163.163	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	832.649.749	832.649.749	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.729.924	2.729.924	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
14106	Muebles y Enseres	34.058.184	0	1.854.835	0	35.913.019	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	0	0	24.671.785
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	711.073.524	711.073.524	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	113.778.949	114.575.006	95.444.201	0	94.648.144
21411	Retenciones Tributarias	0	24.100.087	25.676.358	14.940.324	0	13.364.053
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.956.592	16.959.677	16.262.347	0	16.259.262
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	551.538.408	551.538.408	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	200.315.318	192.976.580	157.361.719	0	164.700.457
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	48.744.510	48.744.510	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	32.753.677	30.172.425	1.854.835	0	4.436.087
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	23.934.655	1.270.206	526.313	0	23.190.762
21601	Documentos Caducados	0	32.394.432	1.729.656	2.661.639	0	33.326.415

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.401.254.368	0	832.649.749	0	5.233.904.117
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	18.934.152	0	1.832.669	0	20.766.821
46104	Otros Ingresos	0	14.919.236	0	897.255	0	15.816.491
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	2.224.033.145	0	304.058.417	0	2.528.091.562	0
53102	Personal a Contrata	1.011.499.539	0	180.937.036	0	1.192.436.575	0
53103	Otras Remuneraciones	290.495.751	0	66.542.955	0	357.038.706	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.932.715	0	0	0	17.932.715	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.544.686	0	5.377.860	0	10.922.546	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	296.117.299	0	65.387.477	685.538	360.819.238	0
53205	Servicios Básicos	102.128.517	0	12.729.643	0	114.858.160	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	30.559.768	0	1.809.419	0	32.369.187	0
53208	Servicios Generales	169.996.678	0	34.685.589	0	204.682.267	0
53209	Arriendos	58.505.021	0	13.622.274	0	72.127.295	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.500.394	0	1.064.066	0	23.564.460	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.332.704	0	23.370.929	0	80.703.633	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	48.744.510	0	48.744.510	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	466.322	2.982.164	2.455.851	59.991	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	5.153.602.423	5.153.602.423	4.421.275.722	4.421.275.722	5.894.207.244	5.894.207.244