

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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	2.010	0	165.095.458	165.097.458	10	0
11103	Banco del Sistema Financiero	875.522.899	0	717.830.652	813.088.088	780.265.463	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.133.338	0	1.100.000	200.000	3.033.338	0
11406	Anticipos Previsionales	113.191	0	107.897	113.191	107.897	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	711.048.880	711.048.880	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.480.328	2.480.328	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	29.212.184	0	4.846.000	0	34.058.184	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	739.334.977	739.334.977	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	92.513.849	92.939.094	114.204.194	0	113.778.949
21411	Retenciones Tributarias	0	12.948.701	13.184.466	24.335.852	0	24.100.087
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.398.160	15.327.262	16.885.694	0	16.956.592
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	703.276.523	703.276.523	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	138.563.282	126.294.921	188.046.957	0	200.315.318

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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	34.383.182	11.064.560	9.435.055	0	32.753.677
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	24.948.081	135.779	-877.647	0	23.934.655
21601	Documentos Caducados	0	33.491.505	1.267.522	170.449	0	32.394.432
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.690.205.488	0	711.048.880	0	4.401.254.368
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	17.888.957	0	1.045.195	0	18.934.152
46104	Otros Ingresos	0	13.484.103	0	1.435.133	0	14.919.236
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.776.137.600	0	447.895.545	0	2.224.033.145	0
53102	Personal a Contrata	809.558.456	0	201.941.083	0	1.011.499.539	0
53103	Otras Remuneraciones	237.055.856	0	53.439.895	0	290.495.751	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.400.122	0	4.532.593	0	17.932.715	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.319.786	0	3.224.900	0	5.544.686	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	191.761.182	0	109.412.937	5.056.820	296.117.299	0
53205	Servicios Básicos	90.158.355	0	17.692.170	5.722.008	102.128.517	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	24.723.004	0	5.836.764	0	30.559.768	0
53208	Servicios Generales	136.261.095	0	34.078.736	343.153	169.996.678	0
53209	Arriendos	43.840.444	0	14.664.577	0	58.505.021	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	20.372.262	0	2.128.132	0	22.500.394	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.145.520	0	12.187.184	0	57.332.704	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	411.325	0	0	877.647	0	466.322

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		4.347.619.943	4.347.619.943	4.212.368.835	4.212.368.835	5.153.602.423	5.153.602.423