

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	255.854.014	0	99.884.523	355.736.527	2.010	0
11103	Banco del Sistema Financiero	773.110.797	0	900.071.740	797.659.638	875.522.899	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.118.338	0	300.000	285.000	2.133.338	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	19.189.175	19.189.175	0	0
11406	Anticipos Previsionales	114.864	0	113.191	114.864	113.191	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	633.484.374	633.484.374	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3.634.107	3.634.107	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	17.730.173	0	11.482.011	0	29.212.184	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	5.379.376	0	8.262.018	0	13.641.394	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	43.860.960	19.189.175	0	0	24.671.785
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	686.499.873	686.499.873	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	110.217.634	110.217.634	92.513.849	0	92.513.849
21411	Retenciones Tributarias	0	21.312.796	21.343.046	12.978.951	0	12.948.701
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.421.449	15.421.449	15.398.160	0	15.398.160
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	519.557.417	519.557.417	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	199.834.954	215.764.377	154.492.705	0	138.563.282
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.262.018	42.645.200	0	34.383.182
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	29.764.768	4.816.687	0	0	24.948.081
21601	Documentos Caducados	0	30.355.718	2.744.375	5.880.162	0	33.491.505
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.056.721.114	0	633.484.374	0	3.690.205.488
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	17.315.357	0	573.600	0	17.888.957
46104	Otros Ingresos	0	10.423.596	306.795	3.367.302	0	13.484.103
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.474.964.504	0	301.173.096	0	1.776.137.600	0
53102	Personal a Contrata	644.036.704	0	165.521.752	0	809.558.456	0
53103	Otras Remuneraciones	184.193.287	0	52.862.569	0	237.055.856	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.286.715	0	113.407	0	13.400.122	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.078.140	0	1.241.646	0	2.319.786	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	115.443.395	0	76.395.471	77.684	191.761.182	0
53205	Servicios Básicos	77.594.330	0	12.564.025	0	90.158.355	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	14.329.992	0	10.393.012	0	24.723.004	0
53208	Servicios Generales	93.608.701	0	42.652.394	0	136.261.095	0
53209	Arriendos	32.364.832	0	11.475.612	0	43.840.444	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11.995.549	0	8.376.713	0	20.372.262	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.886.240	0	14.259.280	0	45.145.520	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	0	411.325	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		3.784.351.196	3.784.351.196	3.977.572.962	3.977.572.962	4.347.619.943	4.347.619.943