

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
<b>Activo</b>							
11101	Caja	0	0	294.687.590	292.510.414	2.177.176	0
11103	Banco del Sistema Financiero	382.472.990	0	1.742.972.732	1.272.216.194	853.229.528	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.732.838	0	0	34.000	3.698.838	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	418.928	418.928	0	0
11406	Anticipos Previsionales	170.335	0	168.542	170.335	168.542	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.111.179.506	1.111.179.506	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	9.260.517	9.260.517	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	51.161.903	0	2.274.606	2.274.606	51.161.903	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	33.171.530	418.928	0	0	32.752.602
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	541.453.189	541.453.189	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	95.629.877	95.705.597	96.514.548	0	96.438.828
21411	Retenciones Tributarias	0	13.643.786	13.643.786	14.955.753	0	14.955.753
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.926.253	22.619.956	23.339.560	0	20.645.857
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	557.281.917	557.281.917	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	330.191.906	85.914.614	120.653.543	0	364.930.835
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	-485.020	-419.320	0	65.700
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.274.606	0	0	0	2.274.606
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	20.627.692	163.506	0	0	20.464.186
21601	Documentos Caducados	0	48.672.564	7.088.679	0	0	41.583.885
<b>Patrimonio</b>							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.321.943.487	0	1.111.179.506	0	8.433.122.993
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	24.107.302	0	2.146.894	0	26.254.196
46104	Otros Ingresos	0	17.056.629	0	7.113.623	0	24.170.252
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	3.595.934.845	0	299.840.697	0	3.895.775.542	0
53102	Personal a Contrata	1.793.825.177	0	188.557.071	236.217	1.982.146.031	0
53103	Otras Remuneraciones	573.198.850	0	69.120.366	0	642.319.216	0
53201	Alimentos y Bebidas	20.482.340	0	2.485.576	0	22.967.916	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	554.237.477	0	38.840.533	0	593.078.010	0
53205	Servicios Básicos	167.642.294	0	10.857.341	783.368	177.716.267	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	49.158.025	0	16.735.490	0	65.893.515	0
53207	Publicidad y Difusión	576.607	0	1.800.438	0	2.377.045	0
53208	Servicios Generales	299.976.721	0	19.895.671	0	319.872.392	0
53209	Arriendos	97.771.646	0	15.096.585	0	112.868.231	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	29.741.534	0	5.802.197	0	35.543.731	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	388.547.080	0	9.923.080	0	398.470.160	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	78.063.969	0	65.700	485.020	77.644.649	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	59.991	0	0	0	59.991	0
<b>Totales</b>		<b>8.176.368.482</b>	<b>8.176.368.482</b>	<b>5.163.788.318</b>	<b>5.163.788.318</b>	<b>9.326.782.543</b>	<b>9.326.782.543</b>