

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : CIERRE AÑO 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
<b>Activo</b>							
1110101003	Fondos en Poder Cajero Salud	42.350	0	0	0	42.350	0
1110301001	260100227217 Fdos Generales Salud	711.063.651	0	0	0	711.063.651	0
1140301	Anticipos a rendir caja de gastos menores	852.246	0	0	0	852.246	0
1140302	Anticipos a rendir giros globales	2.402.331	0	0	0	2.402.331	0
1140601	Asignación Familiar	172.367	0	0	0	172.367	0
1140801	Cheques Protestados a Terceros	236.255	0	0	0	236.255	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14101	Edificaciones	12.109.402	0	0	0	12.109.402	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.025.957	0	0	0	21.025.957	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	18.710.054	0	0	0	18.710.054	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	12.186.525	0	0	0	12.186.525	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.130.262	0	0	0	10.130.262	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.283.321	0	0	0	6.283.321
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	740.822	0	0	0	740.822
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.026.052	0	0	0	2.026.052
15102	Sistemas de Información	13.641.394	0	0	0	13.641.394	0
<b>Pasivos</b>							
2140501001	Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa	0	39.009.360	0	0	0	39.009.360
21410	Retenciones Previsionales	0	122.184.715	0	0	0	122.184.715
2141101001	Impuesto Sueldo	0	27.746.573	0	0	0	27.746.573
2141101002	Retencion 10%	0	6.570.558	0	0	0	6.570.558
2152201001	Para Personas	0	15.808.713	0	-15.808.713	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	473.013	0	-473.013	0	0
2152202003	Calzado	0	12.524.626	0	-12.524.626	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	6.635.292	0	-6.635.292	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	101.555.649	0	-101.555.649	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	63.823.713	0	-63.823.713	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	5.833.995	0	-5.833.995	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : CIERRE AÑO 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
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	3.874.688	0	-3.874.688	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	357.941	0	-357.941	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	308.246	0	-308.246	0	0
2152204999	Otros	0	8.990.821	0	-8.990.821	0	0
2152205001	Electricidad	0	6.716.616	0	-6.716.616	0	0
2152205002	Agua	0	2.843.281	0	-2.843.281	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	4.211.814	0	-4.211.814	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	2.054.925	0	-2.054.925	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.184.151	0	-2.184.151	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.463.445	0	-4.463.445	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.682.260	0	-2.682.260	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	1.976.758	0	-1.976.758	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	45.490.725	0	-45.490.725	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	16.374.097	0	-16.374.097	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	7.704.000	0	-7.704.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	150.000	0	-150.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	5.500.850	0	-5.500.850	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.950.000	0	-1.950.000	0	0
2152211002002	Cursos contratados a terceros	0	15.351.413	0	-15.351.413	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	27.484.050	0	-27.484.050	0	0
2152212999	Otros	0	32.894.100	0	-32.894.100	0	0
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	601.200	0	-601.200	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	168.528	0	-168.528	0	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.786.683	0	-2.786.683	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	18.171.033	0	-18.171.033	0	0
21601	Documentos Caducados	0	45.794.982	0	0	0	45.794.982
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	421.946.626	0	421.946.626
<b>Patrimonio</b>							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	76.926.516	0	76.926.516	0

**Ingresos Patrimoniales**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : CIERRE AÑO 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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.910.547.752	9.910.547.752	0	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	27.114.010	27.114.010	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	26.822.879	26.822.879	0	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	5.037.494	5.037.494	0	0	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	4.548.570.085	0	0	4.548.570.085	0	0
53102	Personal a Contrata	2.214.377.017	0	0	2.214.377.017	0	0
53103	Otras Remuneraciones	718.470.770	0	0	718.470.770	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	38.990.991	0	0	38.990.991	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.659.716	0	0	12.659.716	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.922.546	0	0	10.922.546	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	843.971.468	0	0	843.971.468	0	0
53205	Servicios Básicos	198.856.087	0	0	198.856.087	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	82.618.836	0	0	82.618.836	0	0
53207	Publicidad y Difusión	2.494.855	0	0	2.494.855	0	0
53208	Servicios Generales	396.510.163	0	0	396.510.163	0	0
53209	Arriendos	138.097.081	0	0	138.097.081	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	95.141.414	0	0	95.141.414	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	434.823.360	0	0	434.823.360	0	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	499.972	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	298.045.413	0	0	298.045.413	0	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	11.398.877	0	0	11.398.877	0	0
<b>Totales</b>		<b>10.882.385.845</b>	<b>10.882.385.845</b>	<b>10.046.448.651</b>	<b>10.046.448.651</b>	<b>912.863.710</b>	<b>912.863.710</b>