

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 | | | | | | |
| 1110101003 | Fondos en Poder Cajero Salud | 2.177.176 | 0 | 798.574.339 | 800.709.165 | 42.350 | 0 |
| 1110301001 | 260100227217 Fdos Generales Salud | 853.229.528 | 0 | 2.187.668.962 | 2.329.834.839 | 711.063.651 | 0 |
| 1140301 | Anticipos a rendir caja de gastos menores | 1.294.596 | 0 | 400.000 | 842.350 | 852.246 | 0 |
| 1140302 | Anticipos a rendir giros globales | 2.404.242 | 0 | 0 | 1.911 | 2.402.331 | 0 |
| 1140601 | Asignación Familiar | 168.542 | 0 | 172.367 | 168.542 | 172.367 | 0 |
| 1140801 | Cheques Protestados a Terceros | 236.255 | 0 | 0 | 0 | 236.255 | 0 |
| 1150503006001001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹ | 0 | 0 | 539.733.750 | 539.733.750 | 0 | 0 |
| 1150503006001006 | Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF) | 0 | 0 | 13.161.065 | 13.161.065 | 0 | 0 |
| 1150503006001007 | Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS Municipal | 0 | 0 | 10.968.675 | 10.968.675 | 0 | 0 |
| 1150503006001012 | Programa Odontologico Integral | 0 | 0 | 44.253.650 | 44.253.650 | 0 | 0 |
| 1150503006001016 | Programa Espacios Amigables | 0 | 0 | 1.741.237 | 1.741.237 | 0 | 0 |
| 1150503006001032 | Atencion Primaria de Urgencia Sapu | 0 | 0 | 9.392.342 | 9.392.342 | 0 | 0 |
| 1150503006001036 | Piloto Salud Escolar | 0 | 0 | 53.083.118 | 53.083.118 | 0 | 0 |
| 1150503006001038 | Convenios Era | 0 | 0 | 11.126.942 | 11.126.942 | 0 | 0 |
| 1150503006001043 | Programa Estipendio 2014 | 0 | 0 | 9.773.153 | 9.773.153 | 0 | 0 |
| 1150503006001044 | Fondo de Farmacia | 0 | 0 | 46.407.236 | 46.407.236 | 0 | 0 |
| 1150503006002001 | Bono Incentivo Metas Sanitarias Ley 18.913.- | 0 | 0 | 142.528.740 | 142.528.740 | 0 | 0 |
| 1150503006002003 | Bono de Vacaciones | 0 | 0 | 78.500.000 | 78.500.000 | 0 | 0 |
| 1150503099001 | Bono de Aguinaldo | 0 | 0 | 16.754.851 | 16.754.851 | 0 | 0 |
| 1150503101 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 1150801001 | Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único | 0 | 0 | 859.814 | 859.814 | 0 | 0 |
| 1150899001001 | Devolucion por Concepto de Reintegro Remuneraciones | 0 | 0 | 2.718.775 | 2.718.775 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | -66.148 | -66.148 | 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 | 8.711.970 | 0 | 12.109.402 | 0 |
| 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 17.394.583 | 0 | 3.631.374 | 0 | 21.025.957 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 2.102.613 | 0 | 16.607.441 | 0 | 18.710.054 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 29.200.000 | 0 | 1.664.400 | 0 | 30.864.400 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 51.161.903 | 0 | 811.616 | 39.786.994 | 12.186.525 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 9.583.975 | 0 | 546.287 | 0 | 10.130.262 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 |
| 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 5.944.482 | 0 | 338.839 | 0 | 6.283.321 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 700.872 | 0 | 39.950 | 0 | 740.822 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 1.916.795 | 0 | 109.257 | 0 | 2.026.052 |
| 15102 | Sistemas de Información | 13.641.394 | 0 | 0 | 0 | 13.641.394 | 0 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 2140501001 | Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa | 0 | 32.752.602 | 0 | 6.256.758 | 0 | 39.009.360 |
| 2140901031 | transfer pago proveedores | 0 | 0 | 1.230.675.377 | 1.230.675.377 | 0 | 0 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 96.438.828 | 109.966.540 | 135.712.427 | 0 | 122.184.715 |
| 2141101001 | Impuesto Sueldo | 0 | 9.070.829 | 12.192.666 | 30.868.410 | 0 | 27.746.573 |
| 2141101002 | Retencion 10% | 0 | 5.884.924 | 5.895.924 | 6.581.558 | 0 | 6.570.558 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 20.645.857 | 41.994.756 | 21.348.899 | 0 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 146.130.983 | 146.130.983 | 0 | 0 |
| 2152101001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 0 | 0 | 44.502.686 | 44.502.686 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 0 | 0 | 5.483.505 | 5.483.505 | 0 | 0 |
| 2152101001019002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 0 | 0 | 8.708.535 | 8.708.535 | 0 | 0 |
| 2152101001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹ | 0 | 0 | 3.185.352 | 3.185.352 | 0 | 0 |
| 2152101001044001 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 0 | 0 | 142.062.700 | 142.062.700 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 12.466.252 | 12.466.252 | 0 | 0 |
| 2152101003002002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 0 | 0 | 52.686.054 | 52.686.054 | 0 | 0 |
| 2152101003002003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 0 | 0 | 123.712.634 | 123.712.634 | 0 | 0 |
| 2152101003003004 | Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ | 0 | 0 | 317.307 | 317.307 | 0 | 0 |
| 2152101003003005 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹ | 0 | 0 | 25.208.568 | 25.208.568 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 23.658.793 | 23.658.793 | 0 | 0 |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 0 | 0 | 64.988.481 | 64.988.481 | 0 | 0 |
| 2152102001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 61.242.550 | 61.242.550 | 0 | 0 |
| 2152102001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹ | 0 | 0 | 19.657.352 | 19.657.352 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹ | 0 | 0 | 2.238.342 | 2.238.342 | 0 | 0 |
| 2152102001018001 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 0 | 0 | 721.971 | 721.971 | 0 | 0 |
| 2152102001030002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 0 | 0 | 985.075 | 985.075 | 0 | 0 |
| 2152102001042001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378 | 0 | 0 | 59.796.445 | 59.796.445 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 4.717.483 | 4.717.483 | 0 | 0 |
| 2152102003002002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 0 | 0 | 21.778.543 | 21.778.543 | 0 | 0 |
| 2152102003002003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹ | 0 | 0 | 20.719.647 | 20.719.647 | 0 | 0 |
| 2152102003003004 | Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹ | 0 | 0 | 2.792.837 | 2.792.837 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 9.162.662 | 9.162.662 | 0 | 0 |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 0 | 0 | 4.850.772 | 4.850.772 | 0 | 0 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 0 | 0 | 23.250.000 | 23.250.000 | 0 | 0 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 0 | 65.815.427 | 65.815.427 | 0 | 0 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 10.336.127 | 10.336.127 | 0 | 0 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 2.002.946 | 2.217.308 | 16.023.075 | 0 | 15.808.713 |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 0 | 0 | 473.013 | 0 | 473.013 |
| 2152202003 | Calzado | 0 | 0 | 0 | 12.524.626 | 0 | 12.524.626 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 1.179.885 | 6.825.930 | 12.281.337 | 0 | 6.635.292 |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 20.831.686 | 41.132.487 | 121.856.450 | 0 | 101.555.649 |
| 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 21.843.348 | 31.005.034 | 72.985.399 | 0 | 63.823.713 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 0 | 6.553.676 | 12.387.671 | 0 | 5.833.995 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 0 | 0 | 3.874.688 | 0 | 3.874.688 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 0 | 13.321.441 | 13.321.441 | 0 | 0 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 888.567 | 888.567 | 357.941 | 0 | 357.941 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 0 | 0 | 308.246 | 0 | 308.246 |
| 2152204013 | Equipos Menores | 0 | 0 | 943.708 | 943.708 | 0 | 0 |
| 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 913.373 | 913.373 | 0 | 0 | 0 |
| 2152204999 | Otros | 0 | 85.680 | 411.740 | 9.316.881 | 0 | 8.990.821 |
| 2152205001 | Electricidad | 0 | 0 | 0 | 6.716.616 | 0 | 6.716.616 |
| 2152205002 | Agua | 0 | 0 | 1.898.721 | 4.742.002 | 0 | 2.843.281 |
| 2152205003 | Gas | 0 | 0 | 767.550 | 767.550 | 0 | 0 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 0 | 0 | 462.762 | 4.674.576 | 0 | 4.211.814 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 0 | 0 | 0 | 2.054.925 | 0 | 2.054.925 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 2.184.151 | 0 | 2.184.151 |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 16.859.897 | 18.042.110 | 5.645.658 | 0 | 4.463.445 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 0 | 1.229.270 | 3.911.530 | 0 | 2.682.260 |
| 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 0 | 0 | 5.191.375 | 7.168.133 | 0 | 1.976.758 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 0 | 1.800.438 | 1.800.438 | 0 | 0 | 0 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión | 0 | 0 | 117.810 | 117.810 | 0 | 0 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 0 | 32.171.013 | 37.789.962 | 51.109.674 | 0 | 45.490.725 |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 0 | 0 | 16.374.097 | 0 | 16.374.097 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 1.750.000 | 3.200.000 | 9.154.000 | 0 | 7.704.000 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 0 | 150.000 | 618.000 | 618.000 | 0 | 150.000 |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 560.550 | 17.720.550 | 22.660.850 | 0 | 5.500.850 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 3.456.035 | 3.456.035 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
| 2152211002002 | Cursos contratados a terceros | 0 | 5.802.197 | 5.802.197 | 15.351.413 | 0 | 15.351.413 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 0 | 8.265.217 | 25.027.437 | 44.246.270 | 0 | 27.484.050 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 2152212999 | Otros | 0 | 246.370.003 | 249.429.103 | 35.953.200 | 0 | 32.894.100 |
| 2152401008 | Premios y Otros ¹ | 0 | 65.700 | 124.950 | 660.450 | 0 | 601.200 |
| 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | 0 | 0 | 219.740.314 | 219.740.314 | 0 | 0 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 0 | 2.274.606 | 2.398.671 | 292.593 | 0 | 168.528 |
| 2152905002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 0 | 0 | 2.786.683 | 0 | 2.786.683 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 0 | 20.464.186 | 0 | -2.293.153 | 0 | 18.171.033 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 41.583.885 | 1.713.156 | 5.924.253 | 0 | 45.794.982 |
| Patrimonio | | | | | | | |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 240.560.701 | 0 | 0 | 0 | 240.560.701 |
| Ingresos Patrimoniales | | | | | | | |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 8.433.122.993 | 0 | 1.477.424.759 | 0 | 9.910.547.752 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 26.254.196 | 0 | 859.814 | 0 | 27.114.010 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 24.170.252 | 66.148 | 2.718.775 | 0 | 26.822.879 |
| 46301 | Actualización de Bienes | 0 | 0 | 0 | 5.037.494 | 0 | 5.037.494 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 | | MOVIMIENTO DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|--------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| | Gastos Patrimoniales | | | | | | |
| 53101 | Personal de Planta | 3.895.775.542 | 0 | 652.794.543 | 0 | 4.548.570.085 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 1.982.146.031 | 0 | 232.230.986 | 0 | 2.214.377.017 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 642.319.216 | 0 | 76.151.554 | 0 | 718.470.770 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 22.967.916 | 0 | 16.023.075 | 0 | 38.990.991 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 135.090 | 0 | 12.524.626 | 0 | 12.659.716 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 10.922.546 | 0 | 0 | 0 | 10.922.546 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 593.078.010 | 0 | 250.893.458 | 0 | 843.971.468 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 177.716.267 | 0 | 21.139.820 | 0 | 198.856.087 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 65.893.515 | 0 | 16.725.321 | 0 | 82.618.836 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 2.377.045 | 0 | 117.810 | 0 | 2.494.855 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 319.872.392 | 0 | 76.637.771 | 0 | 396.510.163 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 112.868.231 | 0 | 25.228.850 | 0 | 138.097.081 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 35.543.731 | 0 | 67.862.900 | 8.265.217 | 95.141.414 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 398.470.160 | 0 | 36.353.200 | 0 | 434.823.360 | 0 |
| 53214 | Gastos Bienes Muebles | 499.972 | 0 | 0 | 0 | 499.972 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 77.644.649 | 0 | 220.400.764 | 0 | 298.045.413 | 0 |
| 56367 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 59.991 | 0 | 15.582.039 | 4.243.153 | 11.398.877 | 0 |
| | Totales | 9.326.782.543 | 9.326.782.543 | 9.283.504.842 | 9.283.504.842 | 10.882.385.845 | 10.882.385.845 |