

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	665.423.165	409.571.161	255.854.014	0
11103	Banco del Sistema Financiero	419.786.473	0	1.111.658.062	758.333.738	773.110.797	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.173.348	0	850.000	905.010	2.118.338	0
11406	Anticipos Previsionales	106.499	0	114.864	106.499	114.864	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.333.564.392	1.333.564.392	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.093.835	6.093.835	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	0	0	17.730.173	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	0	0	5.379.376	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	24.342.155	0	19.518.805	0	43.860.960
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	664.761.992	664.761.992	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	92.735.523	92.735.523	110.217.634	0	110.217.634
21411	Retenciones Tributarias	0	13.589.116	13.589.116	21.312.796	0	21.312.796
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.899.095	15.899.095	15.421.449	0	15.421.449
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	658.526.662	658.526.662	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	138.974.480	98.029.117	158.889.591	0	199.834.954
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.739.742	1.739.742	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	43.283.168	13.518.400	0	0	29.764.768
21601	Documentos Caducados	0	33.317.291	11.254.429	8.292.856	0	30.355.718
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.414.839	1.765.889	351.050	0	0
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.723.156.722	0	1.333.564.392	0	3.056.721.114
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.638.047	0	2.677.310	0	17.315.357
46104	Otros Ingresos	0	7.007.071	0	3.416.525	0	10.423.596
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.053.103.720	0	421.860.784	0	1.474.964.504	0
53102	Personal a Contrata	454.790.732	0	189.245.972	0	644.036.704	0
53103	Otras Remuneraciones	136.773.381	0	47.419.906	0	184.193.287	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.286.715	0	0	0	13.286.715	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	1.078.140	0	1.078.140	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	77.722.376	0	37.881.907	160.888	115.443.395	0
53205	Servicios Básicos	32.616.605	0	44.977.725	0	77.594.330	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.006.312	0	11.323.680	0	14.329.992	0
53208	Servicios Generales	50.457.679	0	43.251.022	100.000	93.608.701	0
53209	Arriendos	27.001.031	0	5.363.801	0	32.364.832	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.864.847	0	4.130.702	0	11.995.549	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.742.738	0	11.143.502	0	30.886.240	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.826.164	0	351.050	1.765.889	411.325	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	2.359.220.099	2.359.220.099	5.507.552.474	5.507.552.474	3.784.351.196	3.784.351.196