

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	10.718.072	10.718.072	2.010	0
11103	Banco del Sistema Financiero	562.748.279	0	573.276.320	612.661.643	523.362.956	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.358.692	0	0	125.354	1.233.338	0
11406	Anticipos Previsionales	71.939	0	99.509	76.958	94.490	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	548.433.750	548.433.750	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	7.028.843	7.028.843	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	16.675.700	0	0	0	16.675.700	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	55.276.155	0	164.815	0	55.440.970
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	3.469.008	536.821.895	536.821.895	0	3.469.008
21410	Retenciones Previsionales	0	85.095.981	87.724.676	89.420.139	0	86.791.444
21411	Retenciones Tributarias	0	4.909.543	13.090.871	16.100.702	0	7.919.374
21412	Retenciones Voluntarias	0	14.845.910	15.156.820	17.880.206	0	17.569.296
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	501.858.026	501.858.026	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	17.178.787	21.787.600	65.321.818	0	60.713.005
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	124.712	0	124.712

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	194.223.548	89.665.787	334.228	0	104.891.989
21601	Documentos Caducados	0	24.804.568	0	10.767.199	0	35.571.767
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	1.744.445	0	1.744.445
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	532.720.456	0	548.433.750	0	1.081.154.206
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	9.583.954	0	5.054.093	0	14.638.047
46104	Otros Ingresos	0	729.504	0	1.974.750	0	2.704.254
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	363.681.307	0	311.919.872	0	675.601.179	0
53102	Personal a Contrata	139.782.549	0	142.504.154	0	282.286.703	0
53103	Otras Remuneraciones	41.939.746	0	47.434.000	0	89.373.746	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.145.165	0	2.784.600	0	6.929.765	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	135.090	0	135.090	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.360.781	0	23.222.412	0	25.583.193	0
53205	Servicios Básicos	9.946.084	0	16.357.000	0	26.303.084	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	297.500	0	297.500	0
53208	Servicios Generales	200.000	0	726.138	0	926.138	0
53209	Arriendos	4.772.910	0	6.405.023	0	11.177.933	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.023.961	0	15.518.767	0	19.542.728	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	343.093	4.705.174	2.626.501	1.735.580	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	1.192.303.357	1.192.303.357	2.977.671.899	2.977.671.899	1.721.855.367	1.721.855.367