

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	98.017.137	98.017.137	2.010	0
11103	Banco del Sistema Financiero	523.362.956	0	665.225.615	768.802.098	419.786.473	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.233.338	0	1.300.000	359.990	2.173.348	0
11406	Anticipos Previsionales	94.490	0	106.499	94.490	106.499	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	642.002.516	642.002.516	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	4.302.817	4.302.817	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	1.054.473	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	55.440.970	38.138.770	7.039.955	0	24.342.155
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	3.469.008	663.218.450	659.749.442	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	86.791.444	87.278.561	93.222.640	0	92.735.523
21411	Retenciones Tributarias	0	7.919.374	12.316.854	17.986.596	0	13.589.116
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.569.296	17.577.370	15.907.169	0	15.899.095
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	597.406.205	597.406.205	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	60.713.005	62.948.150	141.209.625	0	138.974.480
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	124.712	18.802	1.633.832	0	1.739.742

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	104.891.989	61.677.961	69.140	0	43.283.168
21601	Documentos Caducados	0	35.571.767	10.064.449	7.809.973	0	33.317.291
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.744.445	351.050	21.444	0	1.414.839
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	0	0	0	240.560.701
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.081.154.206	0	642.002.516	0	1.723.156.722
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.638.047	0	0	0	14.638.047
46104	Otros Ingresos	0	2.704.254	0	4.302.817	0	7.007.071
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	675.601.179	0	377.502.541	0	1.053.103.720	0
53102	Personal a Contrata	282.286.703	0	172.504.029	0	454.790.732	0
53103	Otras Remuneraciones	89.373.746	0	47.399.635	0	136.773.381	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.929.765	0	6.356.950	0	13.286.715	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.090	0	0	0	135.090	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	25.583.193	0	52.184.165	44.982	77.722.376	0
53205	Servicios Básicos	26.303.084	0	9.832.478	3.518.957	32.616.605	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	297.500	0	2.708.812	0	3.006.312	0
53208	Servicios Generales	926.138	0	49.531.541	0	50.457.679	0
53209	Arriendos	11.177.933	0	15.823.098	0	27.001.031	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.864.847	0	7.864.847	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.542.728	0	5.282.754	5.082.744	19.742.738	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	499.972	0	499.972	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.735.580	0	2.949.610	2.859.026	1.826.164	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	1.721.855.367	1.721.855.367	3.713.446.111	3.713.446.111	2.359.220.099	2.359.220.099