

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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	42.350	0	440.631.374	440.631.374	42.350	0
11103	Banco del Sistema Financiero	711.063.651	0	1.827.608.756	1.468.749.916	1.069.922.491	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.254.577	0	1.200.000	1.555.739	2.898.838	0
11406	Anticipos Previsionales	172.367	0	162.249	172.367	162.249	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.108.398.676	1.108.398.676	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	14.085.996	14.085.996	0	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
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	39.009.360	0	0	0	39.009.360
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	694.376.007	694.376.007	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	122.184.715	122.260.435	106.874.839	0	106.799.119
21411	Retenciones Tributarias	0	34.317.131	34.317.131	22.969.840	0	22.969.840
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	21.873.470	0	21.873.470
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	696.367.757	696.367.757	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.708.251	85.404.564	0	81.696.313
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	129.780	0	129.780
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	125.581	0	125.581
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	59.056.264	409.886.687	0	350.830.423
21601	Documentos Caducados	0	45.794.982	0	0	0	45.794.982
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	421.946.626	421.946.626	0	0	0
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	240.560.701	76.926.516	0	0	163.634.185
31103	Resultado del Ejercicio	76.926.516	0	0	76.926.516	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.108.398.676	0	1.108.398.676
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	12.131.027	0	12.131.027

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015

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
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.954.969	0	1.954.969
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	434.181.802	0	434.181.802	0
53102	Personal a Contrata	0	0	162.030.969	0	162.030.969	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	100.154.986	0	100.154.986	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	57.428.934	0	57.428.934	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.513.152	0	3.513.152	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.800.070	0	2.800.070	0
53208	Servicios Generales	0	0	13.845.667	0	13.845.667	0
53209	Arriendos	0	0	830.000	0	830.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.210.500	0	4.210.500	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.901.822	0	2.901.822	0
56101	Devoluciones	0	0	129.780	0	129.780	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	61.862.388	73.922.327	0	12.059.939
Totales		912.863.710	912.863.710	6.344.936.108	6.344.936.108	1.976.457.859	1.976.457.859