

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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							
11101	Caja	42.350	0	5.270.443	5.270.443	42.350	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.069.922.491	0	689.748.769	930.244.616	829.426.644	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.898.838	0	0	0	2.898.838	0
11406	Anticipos Previsionales	162.249	0	10.758	162.249	10.758	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	685.411.457	685.411.457	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.712.284	1.712.284	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	3.708.587	0	22.418.641	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	12.186.525	0	559.705	0	12.746.230	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	789.098.561	789.098.561	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	106.799.119	106.874.839	105.943.052	0	105.867.332
21411	Retenciones Tributarias	0	22.969.840	22.969.840	17.668.830	0	17.668.830
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.873.470	21.873.470	18.322.491	0	18.322.491
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	618.132.276	618.132.276	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	81.696.313	99.547.329	216.524.512	0	198.673.496

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	129.780	129.780	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	125.581	3.581.208	7.912.415	0	4.456.788
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	350.830.423	198.618.459	6.425.556	0	158.637.520
21601	Documentos Caducados	0	45.794.982	603.279	2.625.028	0	47.816.731
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.108.398.676	0	685.411.457	0	1.793.810.133
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.131.027	0	1.712.284	0	13.843.311
46104	Otros Ingresos	0	1.954.969	0	0	0	1.954.969
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	434.181.802	0	395.004.033	0	829.185.835	0
53102	Personal a Contrata	162.030.969	0	157.560.609	0	319.591.578	0
53103	Otras Remuneraciones	100.154.986	0	65.567.634	0	165.722.620	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.949.534	0	2.949.534	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	57.428.934	0	40.774.363	1.120.671	97.082.626	0
53205	Servicios Básicos	3.513.152	0	8.248.331	0	11.761.483	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.800.070	0	389.725	0	3.189.795	0
53208	Servicios Generales	13.845.667	0	2.100.000	0	15.945.667	0
53209	Arriendos	830.000	0	7.918.000	0	8.748.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.210.500	0	7.059.563	0	11.270.063	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.901.822	0	151.851.006	1.216	154.751.612	0
56101	Devoluciones	129.780	0	0	0	129.780	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	12.059.939	27.303.206	20.877.650	0	5.634.383

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		1.976.457.859	1.976.457.859	4.114.577.048	4.114.577.048	2.578.379.724	2.578.379.724