

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
<b>Activo</b>							
11101	Caja	42.350	0	708.320.578	708.362.928	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	829.426.644	0	1.843.243.184	1.516.629.252	1.156.040.576	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.898.838	0	2.000.000	300.000	4.598.838	0
11406	Anticipos Previsionales	10.758	0	10.758	10.758	10.758	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.425.198.966	1.425.198.966	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	594.910	594.910	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	22.418.641	0	372.833	0	22.791.474	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	12.746.230	0	0	0	12.746.230	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.130.262	0	1.882.081	0	12.012.343	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	39.009.360	0	0	0	39.009.360
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	895.319.212	895.319.212	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	105.867.332	107.589.650	112.679.367	0	110.957.049
21411	Retenciones Tributarias	0	17.668.830	18.190.330	22.705.734	0	22.184.234
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.322.491	18.190.440	19.380.634	0	19.512.685
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	686.037.778	686.037.778	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	198.673.496	279.871.678	293.714.344	0	212.516.162
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	43.279.138	43.279.138	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.967.161	9.967.161	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.456.788	4.638.701	3.293.629	0	3.111.716
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	158.637.520	68.149.012	-4.287.030	0	86.201.478
21601	Documentos Caducados	0	47.816.731	218.319.269	201.945.128	0	31.442.590
<b>Patrimonio</b>							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.793.810.133	0	1.425.198.966	0	3.219.009.099
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	13.843.311	0	594.910	0	14.438.221
46104	Otros Ingresos	0	1.954.969	0	0	0	1.954.969

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Gastos Patrimoniales</b>						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	43.279.138	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	829.185.835	0	428.534.271	5.000	1.257.715.106	0
53102	Personal a Contrata	319.591.578	0	186.887.688	0	506.479.266	0
53103	Otras Remuneraciones	165.722.620	0	70.620.819	0	236.343.439	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.949.534	0	3.275.017	0	6.224.551	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	97.082.626	0	110.557.330	13.973.408	193.666.548	0
53205	Servicios Básicos	11.761.483	0	19.799.409	3.376.887	28.184.005	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.189.795	0	14.790.839	0	17.980.634	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.447.040	0	1.447.040	0
53208	Servicios Generales	15.945.667	0	37.967.625	0	53.913.292	0
53209	Arriendos	8.748.000	0	20.731.347	0	29.479.347	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	11.270.063	0	18.218.250	0	29.488.313	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	154.751.612	0	84.993.255	0	239.744.867	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	9.967.161	0	9.967.161	0
56101	Devoluciones	129.780	0	0	0	129.780	0
56364	Castigos y Bajas de Bienes de Uso	0	0	47.243	0	47.243	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	5.634.383	11.195.548	15.206.579	0	9.645.414
	<b>Totales</b>	<b>2.578.379.724</b>	<b>2.578.379.724</b>	<b>7.393.487.659</b>	<b>7.393.487.659</b>	<b>3.942.667.357</b>	<b>3.942.667.357</b>