

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	0	0	45.503.738	45.503.738	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.156.040.576	0	920.712.928	1.055.768.610	1.020.984.894	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.598.838	0	400.000	405.725	4.593.113	0
11406	Anticipos Previsionales	10.758	0	25.102	21.516	14.344	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	904.564.945	904.564.945	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.208.331	6.208.331	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	22.791.474	0	0	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	2.851.748	0	15.597.978	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	12.012.343	0	436.740	0	12.449.083	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	973.372.004	973.372.004	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	110.957.049	111.671.954	128.209.876	0	127.494.971
21411	Retenciones Tributarias	0	22.184.234	25.153.126	33.164.584	0	30.195.692
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.512.685	20.074.888	25.823.373	0	25.261.170
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	839.314.883	839.314.883	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	212.516.162	209.703.036	223.036.742	0	225.849.868
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.967.161	9.967.161	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	271.152	271.152	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.111.716	2.738.881	4.235.728	0	4.608.563
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	86.201.478	15.960.204	-2.550.121	0	67.691.153
21601	Documentos Caducados	0	31.442.590	2.732.313	4.558.668	0	33.268.945
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.219.009.099	0	904.564.945	0	4.123.574.044
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.438.221	0	6.208.331	0	20.646.552
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 ABRIL AL 30 ABRIL 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
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	1.257.715.106	0	550.621.865	0	1.808.336.971	0
53102	Personal a Contrata	506.479.266	0	216.371.053	0	722.850.319	0
53103	Otras Remuneraciones	236.343.439	0	72.321.965	0	308.665.404	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.224.551	0	0	0	6.224.551	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	34.084.567	0	34.084.567	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	193.666.548	0	61.900.425	1.525.603	254.041.370	0
53205	Servicios Básicos	28.184.005	0	6.993.393	0	35.177.398	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	17.980.634	0	2.901.720	0	20.882.354	0
53207	Publicidad y Difusión	1.447.040	0	8.472.306	0	9.919.346	0
53208	Servicios Generales	53.913.292	0	58.919.313	0	112.832.605	0
53209	Arriendos	29.479.347	0	10.624.544	0	40.103.891	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	29.488.313	0	24.285.342	0	53.773.655	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	239.744.867	0	17.327.975	0	257.072.842	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.967.161	0	9.967.161	0	19.934.322	0
56101	Devoluciones	129.780	0	271.152	0	400.932	0
56364	Castigos y Bajas de Bienes de Uso	47.243	0	0	0	47.243	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	9.645.414	12.857.592	15.407.713	0	12.195.535
	Totales	3.942.667.357	3.942.667.357	5.179.583.507	5.179.583.507	4.884.435.202	4.884.435.202