

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	51.594.990	51.226.364	368.626	0
11103	Banco del Sistema Financiero	1.020.984.894	0	734.645.483	955.696.839	799.933.538	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.593.113	0	200.000	195.585	4.597.528	0
11406	Anticipos Previsionales	14.344	0	35.860	14.344	35.860	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	727.171.364	727.171.364	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.275.614	6.275.614	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	811.882	0	23.603.356	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	15.597.978	0	3.958.258	0	19.556.236	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	12.449.083	0	4.317.201	0	16.766.284	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	737.369.747	737.369.747	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	127.494.971	128.563.502	109.492.027	0	108.423.496
21411	Retenciones Tributarias	0	30.195.692	31.022.586	19.356.232	0	18.529.338
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.261.170	25.220.061	21.505.893	0	21.547.002
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	651.581.425	651.581.425	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	225.849.868	227.516.330	271.484.833	0	269.818.371

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.608.563	2.234.268	9.087.341	0	11.461.636
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	67.691.153	39.253.824	2.347.278	0	30.784.607
21601	Documentos Caducados	0	33.268.945	631.754	1.565.821	0	34.203.012
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.123.574.044	0	727.171.364	0	4.850.745.408
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	20.646.552	0	5.906.988	0	26.553.540
46104	Otros Ingresos	0	1.954.969	0	368.626	0	2.323.595
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	1.808.336.971	0	399.289.921	0	2.207.626.892	0
53102	Personal a Contrata	722.850.319	0	178.567.509	0	901.417.828	0
53103	Otras Remuneraciones	308.665.404	0	73.723.995	0	382.389.399	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.224.551	0	0	0	6.224.551	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.084.567	0	0	0	34.084.567	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	254.041.370	0	70.741.873	495.593	324.287.650	0
53205	Servicios Básicos	35.177.398	0	32.630.050	0	67.807.448	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	20.882.354	0	26.056.095	0	46.938.449	0
53207	Publicidad y Difusión	9.919.346	0	7.125.363	0	17.044.709	0
53208	Servicios Generales	112.832.605	0	41.323.910	0	154.156.515	0
53209	Arriendos	40.103.891	0	10.856.062	0	50.959.953	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	53.773.655	0	11.142.663	0	64.916.318	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	257.072.842	0	72.149.753	0	329.222.595	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.934.322	0	0	0	19.934.322	0
56101	Devoluciones	400.932	0	0	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	12.195.535	6.723.621	4.421.686	0	9.893.600

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
	Totales	4.884.435.202	4.884.435.202	4.302.734.964	4.302.734.964	5.595.977.345	5.595.977.345