

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

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	1.268.574.771	1.268.617.121	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	711.063.651	0	6.885.402.527	7.008.745.101	587.721.077	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.254.577	0	3.800.000	2.905.739	4.148.838	0
11406	Anticipos Previsionales	172.367	0	268.036	417.094	23.309	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.707.551.964	5.707.551.964	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	37.081.697	37.081.697	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	4.893.302	0	23.603.356	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	12.186.525	0	8.401.750	0	20.588.275	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.130.262	0	6.863.899	0	16.994.161	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	6.256.758	0	0	32.752.602
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	5.042.783.320	5.042.783.320	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	122.184.715	685.459.596	692.437.463	0	129.162.582
21411	Retenciones Tributarias	0	34.317.131	150.332.843	149.234.486	0	33.218.774
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	108.520.730	129.712.859	0	21.192.129
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.334.644.423	4.334.644.423	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.039.185.739	1.294.265.577	0	255.079.838

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

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
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	53.943.712	53.943.712	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	400.932	400.932	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	21.919.559	25.914.610	0	3.995.051
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	385.424.024	411.364.220	0	25.940.196
21601	Documentos Caducados	0	45.794.982	222.434.175	213.143.439	0	36.504.246
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	5.707.551.964	0	5.707.551.964
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	27.446.594	0	27.446.594
46104	Otros Ingresos	0	0	0	9.635.103	0	9.635.103
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	43.279.138	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.772.593.756	5.000	2.772.588.756	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.109.047.766	0	1.109.047.766	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	453.007.901	0	453.007.901	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.224.551	0	6.224.551	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	34.084.567	0	34.084.567	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	8.587.307	0	8.587.307	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	412.586.617	17.115.275	395.471.342	0
53205	Servicios Básicos	0	0	84.888.338	3.376.887	81.511.451	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	104.022.078	0	104.022.078	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	17.301.749	33.027	17.268.722	0
53208	Servicios Generales	0	0	183.559.192	0	183.559.192	0
53209	Arriendos	0	0	61.621.736	0	61.621.736	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	67.618.622	0	67.618.622	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - SALUD

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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	340.889.985	1.116.216	339.773.769	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	60.200.470	6.256.758	53.943.712	0
56101	Devoluciones	0	0	400.932	0	400.932	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	0	119.942.355	130.294.105	0	10.351.750
Totales		912.863.710	912.863.710	32.396.200.340	32.396.200.340	6.465.515.209	6.465.515.209