

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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						
1110101003	Fondos en Poder Cajero Salud	0	0	269.108.051	80.562.519	188.545.532	0
1110301001	35419041 Fdos Generales Salud	395.339.555	0	763.282.912	827.204.267	331.418.200	0
1140301	Anticipos a rendir caja de gastos menores	993.451	0	400.000	400.000	993.451	0
1140302	Anticipos a rendir giros globales	2.656.377	0	300.000	875.988	2.080.389	0
1140601	Asignación Familiar	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
1140801	Cheques Protestados a Terceros	236.255	0	0	0	236.255	0
1150503006001001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	0	0	681.853.298	681.853.298	0	0
1150503006001007	Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS Municipal	0	0	132.196.550	132.196.550	0	0
1150503006001043	Programa Estipendio 2014	0	0	31.598.435	31.598.435	0	0
1150503006001044	Fondo de Farmacia	0	0	79.325.009	79.325.009	0	0
1150503006001047	Fortalecimiento a la Medicina Familiar	0	0	2.525.959	2.525.959	0	0
1150503006001050	Programa Apoyo a las Buenas Prácticas en Modelo de Atención de Salud Integral Familiar y Comunitario	0	0	20.906.501	20.906.501	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	2.531.030	2.531.030	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	23.739.016	0	0	0	23.739.016	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	29.187.720	0	0	0	29.187.720	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	17.222.814	0	0	0	17.222.814	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	Pasivos						
2140501001	Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa	0	32.752.602	0	0	0	32.752.602
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	689.250.190	689.250.190	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	109.861.689	109.947.595	111.033.742	0	110.947.836
2141101001	Impuesto Sueldo	0	13.112.074	13.111.667	13.038.057	0	13.038.464
2141101002	Retencion 10%	0	6.557.168	6.557.168	7.318.304	0	7.318.304
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.868.933	21.088.648	23.270.143	0	23.050.428
2152101001001	Sueldos base	0	0	147.657.643	147.657.643	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	49.826.565	49.826.565	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.340.116	5.340.116	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	9.805.877	9.805.877	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	3.492.575	3.492.575	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	144.007.386	144.007.386	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	9.199.178	9.199.178	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	0	2.525.959	2.525.959	0	0
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	299.473	299.473	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	31.027.003	31.027.003	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	219.900	219.900	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	72.447.999	72.447.999	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	22.512.045	22.512.045	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.494.636	2.494.636	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	764.800	764.800	0	0
2152102001030002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	995.513	995.513	0	0
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	0	0	71.084.579	71.084.579	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.531.525	4.531.525	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	11.235.724	11.235.724	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	73.183.027	73.183.027	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	8.683.256	8.683.256	0	0
2152201001	Para Personas	0	600.000	600.000	551.167	0	551.167
2152204001	Materiales de Oficina	0	4.402.371	4.402.371	22.576	0	22.576
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	178.482	178.482	0	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	28.645.563	27.352.550	15.403.519	0	16.696.532
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	17.914.264	17.513.007	8.110.125	0	8.511.382
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	3.020.760	0	3.020.760
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	97.175	0	97.175
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.822.793	261.735	0	0	1.561.058
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	166.393	166.393	0	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	4.023.539	2.267.099	755.235	0	2.511.675
2152204999	Otros	0	2.663.176	2.663.176	0	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	0	524.600	0	524.600
2152205002	Agua	0	1.656.108	1.656.108	0	0	0
2152205003	Gas	0	4.654.130	11.494.516	6.840.386	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	1.376.803	0	-10.598	0	1.366.205
2152205006	Telefonía Celular	0	562.984	562.984	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	29.491.337	29.491.337	0	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	0	601.346	0	601.346
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	3.123.750	3.123.750	1.142.400	0	1.142.400
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	256.647	0	256.647
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.181.670	4.668.370	4.077.535	0	590.835
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	5.158.889	20.365.899	0	15.207.010
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	18.631.233	18.499.999	18.499.999	0	18.631.233
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	450.000	1.499.000	1.628.000	0	579.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	481.572	481.572	631.572	0	631.572
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	8.990.000	8.990.000	3.000.000	0	3.000.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	529.844	0	856.800	0	1.386.644
2152211002002	Cursos contratados a terceros	0	0	1.260.000	1.260.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152211003	Servicios Informáticos	0	5.902.254	0	0	0	5.902.254
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.251.421	1.251.421	0	0
2152212999	Otros	0	7.146.238	4.646.238	-1.650.148	0	849.852
2152401008	Premios y Otros ¹	0	3.486.700	0	-3.486.700	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	6.839.050	6.017.950	0	0	821.100
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	228.653	228.653	0	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	21.491.776	0	0	0	21.491.776
21601	Documentos Caducados	0	33.226.504	5.720.762	647.380	0	28.153.122
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.488.562.085	0	948.405.752	0	7.436.967.837
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	27.446.594	0	2.531.030	0	29.977.624
46104	Otros Ingresos	0	18.340.933	0	0	0	18.340.933
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	3.174.024.596	0	403.401.675	0	3.577.426.271	0
53102	Personal a Contrata	1.295.716.485	0	186.066.821	0	1.481.783.306	0
53103	Otras Remuneraciones	553.898.669	0	81.866.283	0	635.764.952	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.920.435	0	551.167	0	7.471.602	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.084.567	0	0	0	34.084.567	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.689.898	0	0	0	8.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	466.336.485	0	27.439.076	29.686	493.745.875	0
53205	Servicios Básicos	101.340.108	0	8.731.191	1.376.803	108.694.496	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	135.432.290	0	1.743.746	0	137.176.036	0
53207	Publicidad y Difusión	18.702.672	0	4.334.182	0	23.036.854	0
53208	Servicios Generales	223.756.526	0	40.493.898	0	264.250.424	0
53209	Arriendos	80.963.152	0	4.488.372	0	85.451.524	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	79.608.417	0	1.260.000	0	80.868.417	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	284.868.744	0	2.101.273	2.500.000	284.470.017	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.257.517	0	0	3.486.700	53.770.817	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	14.800.170	220.682	220.682	0	14.800.170
Totales		7.114.853.815	7.114.853.815	4.418.182.120	4.418.182.120	7.993.986.499	7.993.986.499