

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	188.545.532	0	54.224.039	242.769.571	0	0
1110301001	35419041 Fdos Generales Salud	331.418.200	0	1.660.622.546	1.046.049.482	945.991.264	0
1140301	Anticipos a rendir caja de gastos menores	993.451	0	200.000	600.000	593.451	0
1140302	Anticipos a rendir giros globales	2.080.389	0	0	0	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
1150503006001006	Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF)	0	0	54.223.581	54.223.581	0	0
1150503099001	Bono de Aguinaldo	0	0	22.584.678	22.584.678	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	711.385.189	711.385.189	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	755.235	0	21.781.192	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.739.016	0	7.636.169	0	31.375.185	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	29.187.720	0	528.193	0	29.715.913	0
14107	Herramientas	0	0	163.030	0	163.030	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	17.222.814	0	861.414	0	18.084.228	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							
2140501001	Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa	0	32.752.602	0	0	0	32.752.602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	935.876.511	935.876.511	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	110.947.836	111.023.556	132.212.936	0	132.137.216
2141101001	Impuesto Sueldo	0	13.038.464	13.038.464	28.066.108	0	28.066.108
2141101002	Retencion 10%	0	7.318.304	7.318.304	8.046.978	0	8.046.978
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.050.428	23.050.428	23.453.870	0	23.453.870
2152101001001	Sueldos base	0	0	148.803.432	148.803.432	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	48.973.516	48.973.516	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.341.879	5.341.879	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	9.853.930	9.853.930	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	145.183.192	145.183.192	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.587.436	11.587.436	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	0	2.525.959	2.525.959	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	129.699.082	129.699.082	0	0
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	299.473	299.473	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	0	31.088.443	31.088.443	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	31.824.933	31.824.933	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.408.276	1.408.276	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	14.749.720	14.749.720	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	71.710.537	71.710.537	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	21.963.906	21.963.906	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.477.007	2.477.007	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	1.198.398	1.198.398	0	0
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	0	0	70.347.117	70.347.117	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.004.091	5.004.091	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	26.859.364	26.859.364	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	3.289.672	3.289.672	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.957.148	12.957.148	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	6.828.626	6.828.626	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	80.469.724	80.469.724	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	9.078.395	9.078.395	0	0
2152201001	Para Personas	0	551.167	0	68.556	0	619.723
2152204001	Materiales de Oficina	0	22.576	22.576	38.126	0	38.126
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	660.302	0	660.302
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.696.532	12.880.655	87.905.162	0	91.721.039
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	8.511.382	4.995.711	14.338.429	0	17.854.100
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	3.020.760	3.020.760	1.338.512	0	1.338.512
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	97.175	97.175	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.561.058	0	-52.154	0	1.508.904
2152204013	Equipos Menores	0	2.511.675	755.235	2.500.089	0	4.256.529
2152204999	Otros	0	0	0	802.867	0	802.867
2152205001	Electricidad	0	524.600	10.754.668	14.313.381	0	4.083.313
2152205002	Agua	0	0	1.607.119	1.607.119	0	0
2152205003	Gas	0	0	2.673.930	5.645.826	0	2.971.896
2152205005	Telefonía Fija	0	1.366.205	1.606.535	6.194.209	0	5.953.879
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	2.175.448	0	2.175.448
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	4.368.302	0	4.368.302
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	5.554.152	0	5.554.152
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	2.068.567	0	2.068.567
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	601.346	601.346	601.346	0	601.346
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.142.400	0	2.528.631	0	3.671.031
2152207001	Servicios de Publicidad	0	256.647	256.647	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	590.835	428.400	96.390	0	258.825

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152208001	Servicios de Aseo	0	15.207.010	30.414.020	27.069.209	0	11.862.199
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	18.631.233	18.499.999	14.875.000	0	15.006.234
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	579.000	729.000	1.000.000	0	850.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	631.572	781.572	631.572	0	481.572
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	3.000.000	7.740.000	15.780.000	0	11.040.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.386.644	529.844	3.320.592	0	4.177.392
2152211002002	Cursos contratados a terceros	0	0	0	451.200	0	451.200
2152211003	Servicios Informáticos	0	5.902.254	1.249.018	16.463.712	0	21.116.948
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.542	399.542	0	0
2152212999	Otros	0	849.852	47.962.736	65.508.264	0	18.395.380
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	0	31.598.435	31.598.435	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	821.100	821.100	528.193	0	528.193
2152905999	Otras	0	0	0	7.598.043	0	7.598.043
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	861.414	0	861.414
2153407	Deuda Flotante	0	21.491.776	220.682	0	0	21.271.094
21601	Documentos Caducados	0	28.153.122	4.374.198	1.033.180	0	24.812.104
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.436.967.837	0	1.470.046.746	0	8.907.014.583
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	29.977.624	0	0	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	3.577.426.271	0	584.831.846	0	4.162.258.117	0
53102	Personal a Contrata	1.481.783.306	0	223.400.666	0	1.705.183.972	0
53103	Otras Remuneraciones	635.764.952	0	89.548.119	0	725.313.071	0
53201	Alimentos y Bebidas	7.471.602	0	68.556	0	7.540.158	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.084.567	0	0	0	34.084.567	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53203	Combustibles y Lubricantes	8.689.898	0	0	0	8.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	493.745.875	0	112.085.271	5.347.299	600.483.847	0
53205	Servicios Básicos	108.694.496	0	34.304.285	0	142.998.781	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	137.176.036	0	10.752.696	0	147.928.732	0
53207	Publicidad y Difusión	23.036.854	0	96.390	0	23.133.244	0
53208	Servicios Generales	264.250.424	0	42.944.209	0	307.194.633	0
53209	Arriendos	85.451.524	0	19.732.164	0	105.183.688	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	80.868.417	0	16.914.912	0	97.783.329	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	284.470.017	0	99.285.927	33.378.121	350.377.823	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.770.817	0	31.598.435	0	85.369.252	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	0	163.030	0	14.963.200
Totales		7.993.986.499	7.993.986.499	6.633.719.245	6.633.719.245	9.656.396.128	9.656.396.128