

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	37.672.784	37.672.784	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	945.991.264	0	882.649.770	876.541.121	952.099.913	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.673.840	0	600.000	918.379	2.355.461	0
11406	Anticipos Previsionales	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	842.194.557	842.194.557	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	39.817.330	39.817.330	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	21.781.192	0	0	0	21.781.192	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	31.375.185	0	0	0	31.375.185	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	29.715.913	0	2.647.376	310.753	32.052.536	0
14107	Herramientas	163.030	0	0	0	163.030	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	18.084.228	0	18.183.676	0	36.267.904	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	6.337.902	0	19.979.296	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	32.752.602	0	0	0	32.752.602
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	737.433.097	737.433.097	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	132.137.216	132.212.936	114.339.781	0	114.264.061
21411	Retenciones Tributarias	0	36.113.086	36.113.086	21.540.667	0	21.540.667
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.453.870	23.904.478	20.390.606	0	19.939.998
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	691.006.541	691.006.541	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	233.887.786	121.235.874	230.046.164	0	342.698.076
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	303.450	0	303.450
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.987.650	27.374.456	26.858.201	0	8.471.395
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	21.271.094	0	0	0	21.271.094
21601	Documentos Caducados	0	24.812.104	800.000	154.700	0	24.166.804
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.907.014.583	0	842.194.557	0	9.749.209.140
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	29.977.624	0	39.817.330	0	69.794.954
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	4.162.258.117	0	418.424.902	0	4.580.683.019	0
53102	Personal a Contrata	1.705.183.972	0	182.261.825	0	1.887.445.797	0
53103	Otras Remuneraciones	725.313.071	0	90.319.814	0	815.632.885	0
53201	Alimentos y Bebidas	7.540.158	0	16.776.020	0	24.316.178	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.084.567	0	65.450	0	34.150.017	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.689.898	0	0	0	8.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	600.483.847	0	60.184.815	5.661.897	655.006.765	0
53205	Servicios Básicos	142.998.781	0	26.170.837	1.734.296	167.435.322	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	147.928.732	0	30.000.632	0	177.929.364	0
53207	Publicidad y Difusión	23.133.244	0	0	0	23.133.244	0
53208	Servicios Generales	307.194.633	0	22.862.262	0	330.056.895	0
53209	Arriendos	105.183.688	0	13.984.292	0	119.167.980	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	97.783.329	0	5.557.317	0	103.340.646	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	350.377.823	0	61.840.732	0	412.218.555	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	85.369.252	0	303.450	0	85.672.702	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	14.963.200	0	0	0	14.963.200
Totales		9.656.396.128	9.656.396.128	4.528.945.811	4.528.945.811	10.610.400.754	10.610.400.754