

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	0	0	8.504.581	8.504.581	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	952.099.913	0	694.047.390	939.706.274	706.441.029	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.355.461	0	0	181.621	2.173.840	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	681.853.298	681.853.298	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.504.581	8.504.581	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	866.819	0	32.242.004	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	32.052.536	0	3.985.920	89.238	35.949.218	0
14107	Herramientas	163.030	0	0	0	163.030	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	36.267.904	0	1.011.527	0	37.279.431	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	19.979.296	0	0	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	834.669.971	834.669.971	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	114.264.061	114.339.781	122.865.590	0	122.789.870
21411	Retenciones Tributarias	0	21.540.667	21.540.667	22.906.402	0	22.906.402
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.939.998	19.939.998	20.257.674	0	20.257.674
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	740.695.195	740.695.195	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	342.698.076	200.171.860	249.965.723	0	392.491.939
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	303.450	303.450	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.471.395	8.124.110	5.910.790	0	6.258.075
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	21.271.094	163.030	0	0	21.108.064
21601	Documentos Caducados	0	24.166.804	0	3.050.041	0	27.216.845
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	9.749.209.140	0	681.853.298	0	10.431.062.438
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	69.794.954	0	8.330.055	0	78.125.009
46104	Otros Ingresos	0	18.340.933	0	174.526	0	18.515.459
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	4.580.683.019	0	449.256.779	0	5.029.939.798	0
53102	Personal a Contrata	1.887.445.797	0	204.243.134	0	2.091.688.931	0
53103	Otras Remuneraciones	815.632.885	0	87.195.282	0	902.828.167	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.316.178	0	6.809.780	0	31.125.958	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.150.017	0	856.681	0	35.006.698	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.689.898	0	4.000.000	0	12.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	655.006.765	0	139.481.829	11.651.795	782.836.799	0
53205	Servicios Básicos	167.435.322	0	5.567.078	0	173.002.400	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	177.929.364	0	5.414.313	0	183.343.677	0
53207	Publicidad y Difusión	23.133.244	0	2.618.595	0	25.751.839	0
53208	Servicios Generales	330.056.895	0	62.636.825	250.000	392.443.720	0
53209	Arriendos	119.167.980	0	10.359.288	0	129.527.268	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	103.340.646	0	3.875.728	874.860	106.341.514	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	412.218.555	0	21.624.399	366.376	433.476.578	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	85.672.702	0	0	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		10.610.400.754	10.610.400.754	4.342.671.489	4.342.671.489	11.361.131.957	11.361.131.957