

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	38.644.277	38.644.277	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	706.441.029	0	1.633.987.580	2.005.039.559	335.389.050	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.173.840	0	200.000	400.000	1.973.840	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	180.112	180.112	0	0
11406	Anticipos Previsionales	9.600	0	9.600	19.200	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.190.964.829	1.190.964.829	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	34.040.294	34.040.294	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	4.696.763	4.224.500	12.581.665	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.781.192	0	15.778.956	0	37.560.148	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	32.242.004	0	2.979.041	18.090.437	17.130.608	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	24.188.574	0	55.052.974	0
14106	Muebles y Enseres	35.949.218	0	11.486.510	31.617.800	15.817.928	0
14107	Herramientas	163.030	0	3.785.170	0	3.948.200	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	37.279.431	0	6.603.574	14.804.899	29.078.106	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.283.321	0	5.930.707	0	12.214.028
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	740.822	0	962.526	0	1.703.348
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	3.144.972	0	3.144.972
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	1.500.829	0	1.500.829
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.026.052	0	2.146.423	0	4.172.475
15102	Sistemas de Información	19.979.296	0	0	0	19.979.296	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	32.752.602	180.112	0	0	32.572.490
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	1.349.595.746	1.353.224.654	0	3.628.908

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
21410	Retenciones Previsionales	0	122.789.870	264.597.771	141.807.901	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	22.906.402	22.920.717	38.165.382	0	38.151.067
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.257.674	46.773.058	26.515.384	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	968.414.939	968.414.939	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	392.491.939	456.011.023	164.655.510	0	101.136.426
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	20.077.433	20.077.433	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.258.075	7.094.436	22.965.389	0	22.129.028
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	21.108.064	0	-21.108.064	0	0
21601	Documentos Caducados	0	27.216.845	22.686.493	2.371.705	0	6.902.057
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.431.062.438	0	1.190.964.829	0	11.622.027.267
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	78.125.009	0	16.320.325	0	94.445.334
46104	Otros Ingresos	0	18.515.459	0	17.719.969	0	36.235.428
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	5.571.628	0	5.571.628
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	12.832.063	0	12.832.063	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	5.029.939.798	0	647.395.669	0	5.677.335.467	0
53102	Personal a Contrata	2.091.688.931	0	213.850.561	317.590	2.305.221.902	0
53103	Otras Remuneraciones	902.828.167	0	107.486.299	0	1.010.314.466	0
53201	Alimentos y Bebidas	31.125.958	0	3.894.778	0	35.020.736	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	35.006.698	0	17.577.409	0	52.584.107	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.689.898	0	0	0	12.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	782.836.799	0	72.091.273	4.155.919	850.772.153	0
53205	Servicios Básicos	173.002.400	0	11.603.533	0	184.605.933	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	183.343.677	0	7.615.851	1.820.700	189.138.828	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
53207	Publicidad y Difusión	25.751.839	0	2.277.878	0	28.029.717	0
53208	Servicios Generales	392.443.720	0	39.824.216	0	432.267.936	0
53209	Arriendos	129.527.268	0	11.340.000	0	140.867.268	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	106.341.514	0	2.419.334	0	108.760.848	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	433.476.578	0	93.239.207	91.057.734	435.658.051	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	393.951	0	393.951	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	85.672.702	0	30.799.107	10.721.674	105.750.135	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	30.777.499	23.863.671	0	8.049.372
Totales		11.361.131.957	11.361.131.957	7.431.315.636	7.431.315.636	12.157.218.842	12.157.218.842