

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016

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
Activo							
1110101003	Fondos en Poder Cajero Salud	0	0	20.925.848	20.925.848	0	0
1110301001	35419041 Fdos Generales Salud	945.903.704	0	757.832.299	934.080.725	769.655.278	0
1140301	Anticipos a rendir caja de gastos menores	493.451	0	1.000.000	0	1.493.451	0
1140302	Anticipos a rendir giros globales	1.580.389	0	0	0	1.580.389	0
1140601	Asignación Familiar	3.984	0	6.048	3.984	6.048	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	736.516.880	736.516.880	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	15.111.668	15.111.668	0	0
1150899999	Otros	0	0	5.814.180	5.814.180	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14101	Edificaciones	12.581.665	0	0	0	12.581.665	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	37.560.148	0	0	0	37.560.148	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	17.130.608	0	0	0	17.130.608	0
14105	Vehículos	55.052.974	0	0	0	55.052.974	0
14106	Muebles y Enseres	15.817.928	0	1.119.969	0	16.937.897	0
14107	Herramientas	3.948.200	0	0	0	3.948.200	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	29.078.106	0	0	0	29.078.106	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	12.214.028	0	0	0	12.214.028
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.703.348	0	0	0	1.703.348
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	3.144.972	0	0	0	3.144.972
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.500.829	0	0	0	1.500.829
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.172.475	0	0	0	4.172.475
15102	Sistemas de Información	27.160.946	0	0	0	27.160.946	0

Pasivos

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016

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
2140501001	Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa	0	32.572.490	0	0	0	32.572.490
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	812.005.010	812.005.010	0	0
2140901037	Vales Vista Devueltos por no Cobro	0	3.628.908	0	0	0	3.628.908
21410	Retenciones Previsionales	0	124.058.553	124.248.631	125.707.077	0	125.516.999
2141101001	Impuesto Sueldo	0	17.494.277	17.548.234	16.220.286	0	16.166.329
2141101002	Retencion 10%	0	5.830.006	9.109.323	10.269.994	0	6.990.677
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.966.122	19.924.500	20.917.563	0	20.959.185
2152101001001	Sueldos base	0	0	174.599.959	174.599.959	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	53.346.860	53.346.860	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.931.695	5.931.695	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	11.593.749	11.593.749	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	4.119.294	4.119.294	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	170.795.201	170.795.201	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.567.368	10.567.368	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	323.924	323.924	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	30.334.126	30.334.126	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	176.970	176.970	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	82.857.700	82.857.700	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	21.278.492	21.278.492	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.721.768	2.721.768	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	795.576	795.576	0	0
2152102001030002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	833.003	833.003	0	0
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	0	0	81.955.953	81.955.953	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.061.710	5.061.710	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.513.481	12.513.481	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	749.520	749.520	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016

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
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	102.699.939	102.699.939	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	6.534.423	6.534.423	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	0	302.956	0	302.956
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	116.144	0	116.144
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.808.444	1.808.444	0	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	4.394.569	0	4.394.569
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	36.437.668	3.218.236	67.368.347	0	100.587.779
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.607.221	932.960	13.618.003	0	18.292.264
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	2.982.447	0	2.982.447
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	471.240	0	471.240
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	475.580	578.912	0	103.332
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	4.391.100	0	4.391.100
2152205002	Agua	0	0	0	3.580.340	0	3.580.340
2152205003	Gas	0	0	967.021	967.021	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	5.716.374	0	5.716.374
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	1.049.480	0	1.049.480
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	4.368.302	0	4.368.302
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	1.862.350	0	1.862.350
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	1.461.915	0	1.461.915
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	0	0	8.029.039	0	8.029.039
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	0	1.390.515	0	1.390.515
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	15.207.010	48.484.417	0	33.277.407
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	19.040.000	38.135.555	0	19.095.555
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.799.000	4.428.000	1.629.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	1.744.716	1.744.716	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	3.552.500	12.397.500	0	8.845.000
2152211002002	Cursos contratados a terceros	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	1.549.346	0	1.549.346

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016

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
2152212999	Otros	0	5.125.100	34.768.384	40.272.260	0	10.628.976
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	1.119.969	0	1.119.969
2153407	Deuda Flotante	0	122.331.944	61.705.995	452.940	0	61.078.889
21601	Documentos Caducados	0	11.658.772	1.297.377	389.571	0	10.750.966
Patrimonio							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
31103	Resultado del Ejercicio	0	140.358.257	0	0	0	140.358.257
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.266.452.835	0	736.516.880	0	2.002.969.715
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	13.805.727	0	15.111.668	0	28.917.395
46104	Otros Ingresos	0	385.668	0	5.814.180	0	6.199.848
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	491.937.781	0	464.315.105	0	956.252.886	0
53102	Personal a Contrata	203.483.643	0	208.767.203	0	412.250.846	0
53103	Otras Remuneraciones	67.199.326	0	109.234.362	0	176.433.688	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	302.956	0	302.956	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	116.144	0	116.144	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	61.238.278	0	100.626.474	6.821.856	155.042.896	0
53205	Servicios Básicos	14.289.583	0	15.681.517	0	29.971.100	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	11.954.650	0	11.954.650	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.390.515	0	1.390.515	0
53208	Servicios Generales	2.799.000	0	88.498.972	250.000	91.047.972	0
53209	Arriendos	0	0	14.142.216	0	14.142.216	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	5.449.346	0	5.449.346	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.325.100	0	40.272.260	0	45.597.360	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.369.760	0	15.522.919	15.069.979	1.822.700	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		1.996.690.829	1.996.690.829	4.532.800.122	4.532.800.122	2.876.697.240	2.876.697.240