

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
	Activo						
1110101003	Fondos en Poder Cajero Salud	938.216	0	76.486.378	60.343.759	17.080.835	0
1110301001	35419041 Fdos Generales Salud	465.940.024	0	2.332.523.631	1.143.616.302	1.654.847.353	0
1140301	Anticipos a rendir caja de gastos menores	1.493.451	0	0	500.000	993.451	0
1140302	Anticipos a rendir giros globales	1.580.389	0	1.900.000	0	3.480.389	0
1140601	Asignación Familiar	5.976	0	9.960	5.976	9.960	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
1150503006001002	Convenios	0	0	1.073.810	1.073.810	0	0
1150503006001006	Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF)	0	0	43.196.667	43.196.667	0	0
1150503006001013	Programa Rehabilitacion Integral 2011	0	0	57.069.243	57.069.243	0	0
1150503006001017	Programa de Imágenes Diagnosticas	0	0	24.596.012	24.596.012	0	0
1150503006001019	Programa Piloto Vida Sana Obesidad	0	0	27.503.929	27.503.929	0	0
1150503006001020	Programa Ges Odontologico Familiar	0	0	98.500.846	98.500.846	0	0
1150503006001022	Programa Mantenimiento Infraestructuras	0	0	101.150.000	101.150.000	0	0
1150503006001025	Programa Campaña Vacunacion	0	0	1.533.840	1.533.840	0	0
1150503006001035	Ges preventivo Salud Bucal	0	0	14.866.544	14.866.544	0	0
1150503006001040	Programa Vida Sana Alcohol	0	0	18.248.533	18.248.533	0	0
1150503006001044	Fondo de Farmacia	0	0	83.245.806	83.245.806	0	0
1150503006001048	Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica	0	0	45.229.099	45.229.099	0	0
1150503006002001	Bono Incentivo Metas Sanitarias Ley 18.913.-	0	0	351.753.149	351.753.149	0	0
1150503006002003	Bono de Vacaciones	0	0	853.620	853.620	0	0
1150503006002005	Bono Desempeño Colectivo Fijo	0	0	-74.332.649	-74.332.649	0	0
1150503006002006	Bono Desempeño Colectivo Variable	0	0	-85.879.467	-85.879.467	0	0
1150503006002007	Asignacion por Competencias Profesionales	0	0	2.629.523	2.629.523	0	0
1150503006002999	Otros	0	0	970.976	970.976	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	814.423.850	814.423.850	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	63.388.892	63.388.892	0	0
1150899999	Otros	0	0	12.039.676	12.039.676	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	966.631	0	18.097.239	0
14105	Vehículos	55.052.974	0	0	0	55.052.974	0
14106	Muebles y Enseres	16.937.897	0	954.875	0	17.892.772	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							
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	1.021.330.051	1.021.330.051	0	0
2140901037	Vales Vista Devueltos por no Cobro	0	3.628.908	0	0	0	3.628.908
21410	Retenciones Previsionales	0	130.966.633	131.717.440	149.192.003	0	148.441.196
2141101001	Impuesto Sueldo	0	19.396.384	21.184.245	33.628.314	0	31.840.453
2141101002	Retencion 10%	0	5.513.720	5.578.950	6.158.068	0	6.092.838
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.604.192	19.604.192	21.621.329	0	21.621.329
2152101001001	Sueldos base	0	0	173.510.087	173.510.087	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	53.618.348	53.618.348	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.891.015	5.891.015	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	11.006.586	11.006.586	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	5.863.106	5.863.106	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	169.799.582	169.799.582	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.958.643	12.958.643	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	0	2.629.523	2.629.523	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	159.944.658	159.944.658	0	0
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	0	323.924	323.924	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	0	6.282.571	6.282.571	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	33.941.996	33.941.996	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	1.706.122	1.706.122	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	788.800	788.800	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	82.819.957	82.819.957	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	20.643.131	20.643.131	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.780.342	2.780.342	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	991.347	991.347	0	0
2152102001030002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	1.212.871	1.212.871	0	0
2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N°19.378	0	0	82.029.591	82.029.591	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.763.960	5.763.960	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	38.875.803	38.875.803	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	0	948.109	948.109	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	13.590.222	13.590.222	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	27.200	27.200	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	482.866	482.866	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	353.600	353.600	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	61.580.675	61.580.675	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	9.985.734	9.985.734	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	0	3.550.360	0	3.550.360
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	44.294.434	0	44.294.434
2152204001	Materiales de Oficina	0	747.159	1.190.399	443.240	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	3.159.795	8.180.975	0	5.021.180
2152204003	Productos Químicos	0	2.432.408	2.432.408	0	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	91.593.934	70.741.308	121.351.746	0	142.204.372
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	10.125.630	9.026.424	46.055.415	0	47.154.621
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.441.556	4.441.556	2.962.117	0	2.962.117
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	23.800	0	23.800
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	262.782	0	262.782
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	332.175	332.175	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	271.828	0	271.828
2152204013	Equipos Menores	0	0	389.011	6.475.634	0	6.086.623
2152204999	Otros	0	8.719.963	8.862.064	142.101	0	0
2152205001	Electricidad	0	6.467.207	13.935.071	7.467.864	0	0
2152205002	Agua	0	4.138.108	4.447.682	2.078.779	0	1.769.205
2152205003	Gas	0	0	2.192.078	2.192.078	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	3.360.229	502.042	3.100.681	0	5.958.868
2152205006	Telefonía Celular	0	1.087.724	562.984	524.740	0	1.049.480
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.184.151	0	2.184.151	0	4.368.302
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.862.350	493.850	0	0	1.368.500
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	357.969	0	357.969
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	601.346	601.346	1.552.882	0	1.552.882
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	4.562.017	4.882.778	4.687.771	0	4.367.010
2152206999	Otros	0	0	0	531.097	0	531.097

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.422.645	1.422.645	4.092.410	0	4.092.410
2152208001	Servicios de Aseo	0	21.544.005	21.544.005	23.088.376	0	23.088.376
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	55.555	19.206.665	19.151.110	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.131.958	2.331.958	1.329.000	0	129.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	0	481.572	0	481.572
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	12.662.500	14.062.500	3.075.000	0	1.675.000
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.002.113	0	3.628.432	0	4.630.545
2152211002002	Cursos contratados a terceros	0	0	0	800.000	0	800.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	2.980.766	3.097.065	9.686.286	0	9.569.987
2152212002	Gastos Menores	0	0	500.000	500.000	0	0
2152212999	Otros	0	10.502.523	11.956.919	115.490.858	0	114.036.462
2152904	Mobiliario y Otros	0	415.031	1.232.333	954.875	0	137.573
2152905999	Otras	0	0	0	966.631	0	966.631
2153407	Deuda Flotante	0	5.691.489	3.154.441	406.980	0	2.944.028
21601	Documentos Caducados	0	10.013.833	3.124.798	5.536.935	0	12.425.970
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	2.768.602.018	0	2.263.150.211	0	5.031.752.229
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	28.917.395	0	63.388.892	0	92.306.287
46104	Otros Ingresos	0	6.480.490	0	12.039.676	0	18.520.166
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	1.457.745.931	0	638.264.961	0	2.096.010.892	0
53102	Personal a Contrata	621.901.897	0	250.518.999	0	872.420.896	0
53103	Otras Remuneraciones	248.573.116	0	71.566.409	0	320.139.525	0
53201	Alimentos y Bebidas	302.956	0	3.550.360	0	3.853.316	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	116.144	0	89.864.839	45.570.405	44.410.578	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	245.538.365	0	197.831.298	11.329.485	432.040.178	0
53205	Servicios Básicos	57.663.516	0	21.686.401	4.138.108	75.211.809	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones	13.812.392	0	8.006.722	877.003	20.942.111	0
53207	Publicidad y Difusión	1.422.645	0	4.092.410	0	5.515.055	0
53208	Servicios Generales	114.280.419	0	43.568.486	0	157.848.905	0
53209	Arriendos	28.288.401	0	7.185.004	0	35.473.405	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.430.112	0	10.486.286	0	18.916.398	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	59.905.064	0	117.581.892	1.591.034	175.895.922	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.208.011	0	0	0	20.208.011	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.822.700	0	406.980	0	2.229.680	0
Totales		3.552.156.524	3.552.156.524	8.585.622.848	8.585.622.848	6.161.636.974	6.161.636.974