

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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	444.217.167	0	925.114.169	1.267.393.884	101.937.452	0
11103	Banco del Sistema Financiero	33.651.288.030	0	6.619.385.142	8.262.706.194	32.007.966.978	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	52.350.375	0	318.150.672	50.940.177	319.560.870	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.350.774	0	3.868.300	2.732.031	23.487.043	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	22.666.412	0	76.813.068	72.730.876	26.748.604	0
11406	Anticipos Previsionales	3.846	0	88.150	84.564	7.432	0
11409	Tarjetas de Crédito	420.039.625	0	495.227.962	773.885.954	141.381.633	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	4.455.564.293	0	1.260.353.527	1.114.556.410	4.601.361.410	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.186.424	4.186.424	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	24.986.510	0	116.203.315	113.397.433	27.792.392	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.835.062.655	1.835.062.655	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	13.458.566	0	1.897.605.930	1.902.906.162	8.158.334	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.431.642.875	0	1.421.906	124.484.435	16.308.580.346	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	38.847.723	38.847.723	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	-49.493.492	-49.493.492	0	0
11601	Documentos Protestados	8.587.572	0	0	0	8.587.572	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.847.081.349	0	340.277.181	4.316.655	9.183.041.875	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.860.200	0	0	0	17.860.200	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	234.109.468	0	0	0	234.109.468	0
12302	Hipotecarios	164.243.066	0	0	0	164.243.066	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	38.088.556	0	0	0	38.088.556	0
14101	Edificaciones	11.840.831.317	0	0	0	11.840.831.317	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.265.048.462	0	10.758.024	0	2.275.806.486	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	490.030.103	0	8.557.579	229.730	498.357.952	0
14105	Vehículos	775.159.017	0	0	0	775.159.017	0
14106	Muebles y Enseres	364.884.001	0	14.267.000	0	379.151.001	0
14107	Herramientas	1.710.773.628	0	0	0	1.710.773.628	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	337.957.943	0	0	0	337.957.943	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.668.727	0	0	0	5.668.727	0
14401	Edificaciones	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	739.600.461	0	0	0	739.600.461
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	201.244.935	0	0	0	201.244.935
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	248.096.551	0	0	0	248.096.551
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	102.013.631	0	0	0	102.013.631
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	272.541.820	0	0	0	272.541.820
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	87.828.909	0	0	0	87.828.909
15102	Sistemas de Información	400.657.149	0	0	0	400.657.149	0
15304	Perdida Diferida por Venta Asociada a Leaseback	12.428.350.149	0	0	0	12.428.350.149	0
1610102	Consultoría	9.380.000	0	0	0	9.380.000	0
1610204	Obras Civiles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.223.013.501	138.367.069	23.580.095	0	2.108.226.527
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	446.181.858	4.201.556.594	4.216.191.737	0	460.817.001
21410	Retenciones Previsionales	0	179.064.046	161.394.129	128.577.564	0	146.247.481
21411	Retenciones Tributarias	0	180.535.886	176.840.585	163.170.864	0	166.866.165
21412	Retenciones Voluntarias	0	81.009.984	80.952.946	75.475.664	0	75.532.702
21521	C x P Gastos en Personal	0	11.113.305	2.035.267.190	2.036.390.711	0	12.236.826
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.971.165.443	3.047.339.625	2.709.519.756	0	1.633.345.574
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	18.959.716	18.959.716	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	395.919.463	522.332.816	595.649.433	0	469.236.080
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	874.371	82.551.108	82.140.837	0	464.100
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	61.977.528	39.316.355	33.352.873	0	56.014.046

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	312.583.829	1.098.248.722	1.395.139.944	0	609.475.051
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	121.924.297	69.926.832	77.395.716	0	129.393.181
21601	Documentos Caducados	0	523.230.814	21.341.401	11.625.197	0	513.514.610
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	94.635.530	52.083.886	609.749.581	0	652.301.225
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.388.456	2.026.575	3.357.094	0	8.718.975
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	4.361.322	1.963.554	3.203.163	0	5.600.931
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	2.000.000	35.248.719	0	33.248.719
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	49.493.492	0	0	9.011.727.809
23104	Acreedores por Leasing	0	851.731.802	45.051.388	0	0	806.680.414
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	162.352.547	0	0	0	162.352.547
23110	Intereses Diferidos por Leasing	162.352.547	0	0	0	162.352.547	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	34.867.221.412	0	0	0	34.867.221.412
31102	Resultados Acumulados	0	34.925.896.109	0	0	0	34.925.896.109
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	12.512.724.105	20.008	1.835.082.616	0	14.347.786.713
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.306.044.689	111.490.215	261.158.712	0	12.455.713.186
43202	Permisos y Licencias	0	2.410.481.456	750.705	396.384.148	0	2.806.114.899
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.568.057.969	0	120.622.502	0	2.688.680.471
43299	Otros Tributos	0	16.853.034	62.500	1.966.879	0	18.757.413
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	70.949.256	2.468.470	118.269.558	0	186.750.344
43302	Dividendos	0	1.446.162	0	436.534	0	1.882.696
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.058.332.064	0	4.186.424	0	2.062.518.488
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.938.527	0	38.847.723	0	110.786.250
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	232.739.595	0	38.808.710	0	271.548.305
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.186.127.367	1.033.309	170.453.440	0	1.355.547.498

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	19.458.059.606	0	1.599.549.961	0	21.057.609.567
46104	Otros Ingresos	0	188.179.761	1.524.152	56.930.346	0	243.585.955
46301	Actualización de Bienes	0	72.163.323	480	12.360.791	0	84.523.634
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	61.474	0	0	0	61.474	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	870.580.863	0	0	0	870.580.863	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	855.625.931	0	18.959.716	0	874.585.647	0
53101	Personal de Planta	5.161.771.374	0	638.976.631	156.997	5.800.591.008	0
53102	Personal a Contrata	915.726.811	0	127.890.032	0	1.043.616.843	0
53103	Otras Remuneraciones	370.862.569	0	49.282.136	0	420.144.705	0
53104	Remuneraciones Variables	7.963.449.203	0	1.220.398.909	0	9.183.848.112	0
53201	Alimentos y Bebidas	141.674.489	0	32.546.551	0	174.221.040	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	182.149.670	0	106.006.924	0	288.156.594	0
53203	Combustibles y Lubricantes	177.395.550	0	28.813.209	0	206.208.759	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	679.994.470	0	139.229.614	0	819.224.084	0
53205	Servicios Básicos	3.943.003.186	0	465.046.440	1.650	4.408.047.976	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	987.655.148	0	198.750.588	0	1.186.405.736	0
53207	Publicidad y Difusión	323.640.507	0	73.319.649	0	396.960.156	0
53208	Servicios Generales	8.898.446.082	0	1.455.446.385	0	10.353.892.467	0
53209	Arriendos	1.100.896.004	0	126.088.061	1.584.545	1.225.399.520	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	55.001.930	0	11.624.160	0	66.626.090	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	571.842.838	0	71.685.633	0	643.528.471	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	124.227.714	0	3.688.737	1.140.000	126.776.451	0
53301	Intereses Deuda Interna	47.978.111	0	6.963.383	0	54.941.494	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.633.618.023	0	202.586.447	76.250	5.836.128.220	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.666.754	0	2.384.345	0	16.051.099	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	478.687	8.444.000	0
56101	Devoluciones	21.483.467	0	601.275	0	22.084.742	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.726.135	0	81.075.462	0	89.801.597	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	312.159.873	58.629.664	0	0	253.530.209
57101	Costos de Estudios Básicos	36.074.602	0	0	0	36.074.602	0
57102	Costos de Proyectos	4.393.655.702	0	1.395.139.944	0	5.788.795.646	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	49.453.488	0	0	0	49.453.488
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	49.453.488	0	0	0	49.453.488	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	103.156.756	0	0	0	103.156.756
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	103.156.756	0	0	0	103.156.756	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	321.270.884	0	0	0	321.270.884
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	321.270.884	0	0	0	321.270.884	0
Totales		142.189.867.026	142.189.867.026	32.396.192.952	32.396.192.952	147.040.660.548	147.040.660.548