

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	54.292.164	0	3.557.033.322	3.167.108.319	444.217.167	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.493.756.220	0	13.796.019.688	10.638.487.878	33.651.288.030	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	61.218.157	0	51.078.382	59.946.164	52.350.375	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.556.806	0	11.562.780	7.768.812	22.350.774	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	29.856.412	0	154.184.483	161.374.483	22.666.412	0
11406	Anticipos Previsionales	8.865	0	0	5.019	3.846	0
11409	Tarjetas de Crédito	24.176.033	0	820.625.974	424.762.382	420.039.625	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.446.720.994	0	6.819.290.092	4.810.446.793	4.455.564.293	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	153.695.588	153.695.588	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	23.307.669	0	9.263.355	7.584.514	24.986.510	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.853.689.631	1.853.689.631	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.895.707	0	4.046.662.049	4.041.099.190	13.458.566	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.662.205.054	0	6.228.944	236.791.123	16.431.642.875	0
11601	Documentos Protestados	8.587.572	0	455.953	455.953	8.587.572	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.290.381.561	0	564.498.003	7.798.215	8.847.081.349	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	2.259.486.402	0	5.562.060	0	2.265.048.462	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	472.391.680	0	17.638.423	0	490.030.103	0
14105	Vehículos	757.190.017	0	17.969.000	0	775.159.017	0
14106	Muebles y Enseres	356.920.176	0	7.963.825	0	364.884.001	0
14107	Herramientas	1.710.773.628	0	0	0	1.710.773.628	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	337.957.953	0	3.485.843	3.485.853	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

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	389.518.085	0	11.139.064	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	1.466.453.121	164.947.440	921.507.820	0	2.223.013.501
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.255.037.052	4.533.953.856	3.725.098.662	0	446.181.858
21410	Retenciones Previsionales	0	178.590.865	128.009.368	128.482.549	0	179.064.046
21411	Retenciones Tributarias	0	173.198.066	151.014.672	158.352.492	0	180.535.886
21412	Retenciones Voluntarias	0	78.005.926	75.696.848	78.700.906	0	81.009.984
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.322.906	1.985.903.807	1.992.694.206	0	11.113.305
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.054.098.417	3.450.762.704	3.367.829.730	0	1.971.165.443
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	79.819.200	79.819.200	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	409.379.977	507.463.454	494.002.940	0	395.919.463
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	110.224.682	110.224.682	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	18.440.341	18.783.241	1.217.271	0	874.371
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	59.251.026	57.545.860	60.272.362	0	61.977.528
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	274.359.552	827.333.524	865.557.801	0	312.583.829
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	24.967.600	24.967.600	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	137.349.990	67.383.484	51.957.791	0	121.924.297
21601	Documentos Caducados	0	523.818.770	12.744.513	12.156.557	0	523.230.814
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	106.002.984	60.275.528	48.908.074	0	94.635.530
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.606.297	2.754.852	4.537.011	0	7.388.456
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.081.097	2.274.580	3.554.805	0	4.361.322
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
23104	Acreedores por Leasing	0	896.733.838	45.002.036	0	0	851.731.802
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
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	10.659.035.912	0	1.853.688.193	0	12.512.724.105
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.594.910.340	852.920.540	6.564.054.889	0	12.306.044.689
43202	Permisos y Licencias	0	2.350.943.737	220.153	59.757.872	0	2.410.481.456
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.531.681.697	0	1.036.376.272	0	2.568.057.969
43299	Otros Tributos	0	15.031.688	102.020	1.923.366	0	16.853.034
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	61.766.945	0	9.182.311	0	70.949.256
43302	Dividendos	0	1.446.162	0	0	0	1.446.162
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.904.636.476	0	153.695.588	0	2.058.332.064
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.938.527	0	0	0	71.938.527
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	187.528.713	0	45.210.882	0	232.739.595
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.011.433.842	2.346.056	177.039.581	0	1.186.127.367
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	15.719.459.430	0	3.738.600.176	0	19.458.059.606
46104	Otros Ingresos	0	162.626.252	0	25.553.509	0	188.179.761
46301	Actualización de Bienes	0	49.160.892	1.761	23.004.192	0	72.163.323
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	17.564	0	43.910	0	61.474	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	760.356.181	0	110.224.682	0	870.580.863	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	775.806.731	0	79.819.200	0	855.625.931	0
53101	Personal de Planta	4.529.032.269	0	633.788.119	1.049.014	5.161.771.374	0
53102	Personal a Contrata	796.072.333	0	119.974.697	320.219	915.726.811	0
53103	Otras Remuneraciones	322.744.861	0	48.117.708	0	370.862.569	0
53104	Remuneraciones Variables	6.771.266.288	0	1.192.582.915	400.000	7.963.449.203	0
53201	Alimentos y Bebidas	117.658.259	0	24.016.230	0	141.674.489	0

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.107.151	0	157.042.519	0	182.149.670	0
53203	Combustibles y Lubricantes	151.989.208	0	25.406.342	0	177.395.550	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	514.272.500	0	166.048.706	326.736	679.994.470	0
53205	Servicios Básicos	3.283.475.012	0	705.597.366	46.069.192	3.943.003.186	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	833.204.451	0	154.450.697	0	987.655.148	0
53207	Publicidad y Difusión	279.725.197	0	43.915.310	0	323.640.507	0
53208	Servicios Generales	7.016.924.343	0	1.881.521.739	0	8.898.446.082	0
53209	Arriendos	977.900.333	0	122.995.671	0	1.100.896.004	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	43.374.622	0	11.627.308	0	55.001.930	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	456.590.435	0	115.252.403	0	571.842.838	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	117.876.347	0	6.651.367	300.000	124.227.714	0
53301	Intereses Deuda Interna	41.022.356	0	6.955.755	0	47.978.111	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.762.086.312	0	149.094.941	277.563.230	5.633.618.023	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	12.080.851	0	1.585.903	0	13.666.754	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	20.762.996	0	720.471	0	21.483.467	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	8.726.135	0	0	0	8.726.135	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	312.159.873	0	0	0	312.159.873
57101	Costos de Estudios Básicos	36.074.602	0	0	0	36.074.602	0
57102	Costos de Proyectos	3.503.130.301	0	890.525.401	0	4.393.655.702	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
<b>Totales</b>		<b>129.534.389.515</b>	<b>129.534.389.515</b>	<b>51.718.457.598</b>	<b>51.718.457.598</b>	<b>142.189.867.026</b>	<b>142.189.867.026</b>