

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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	44.054.256	0	590.988.888	560.370.528	74.672.616	0
11103	Banco del Sistema Financiero	29.311.749.172	0	12.215.159.621	9.935.572.497	31.591.336.296	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	219.767.020	0	153.566.087	1.304.861	372.028.246	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.858.476	0	4.458.640	4.802.952	21.514.164	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	49.109.963	0	162.817.203	169.208.557	42.718.609	0
11406	Anticipos Previsionales	10.538	0	5.019	6.692	8.865	0
11409	Tarjetas de Crédito	36.879.242	0	216.458.688	212.750.106	40.587.824	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.698.050.216	0	1.451.366.972	1.642.856.545	2.506.560.643	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.600.179	10.600.179	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	16.667.566	0	9.931.386	6.612.914	19.986.038	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.867.526.693	1.867.526.693	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.419.044	0	6.685.707.299	6.685.712.347	8.413.996	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.972.397.294	0	-85.414.192	105.503.982	16.781.479.120	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	11.487.789	11.487.789	0	0
11601	Documentos Protestados	8.587.572	0	0	0	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	8.011.338.802	0	281.815.950	2.238.021	8.290.916.731	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	2.248.349.184	0	10.703.118	0	2.259.052.302	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	363.289.217	0	107.136.086	0	470.425.303	0
14105	Vehículos	697.690.017	0	59.500.000	0	757.190.017	0
14106	Muebles y Enseres	308.779.339	0	25.927.396	444.616	334.262.119	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 MAYO AL 31 MAYO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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	318.973.176	0	2.632.580	0	321.605.756	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	375.779.962	0	0	0	375.779.962	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	1.563.561.995	169.208.557	51.418.429	0	1.445.771.867
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	478.259.200	4.141.478.169	4.096.904.806	0	433.685.837
21410	Retenciones Previsionales	0	179.811.337	128.971.699	126.778.749	0	177.618.387
21411	Retenciones Tributarias	0	172.624.860	151.694.342	146.923.306	0	167.853.824
21412	Retenciones Voluntarias	0	75.761.535	73.521.274	80.223.093	0	82.463.354
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.925.333	1.928.665.825	1.940.754.088	0	15.013.596
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.632.983.978	3.358.778.301	2.717.419.232	0	991.624.909
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	13.362.445	20.724.112	7.361.667	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	341.695.862	888.086.623	893.612.287	0	347.221.526
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	218.416.137	218.416.137	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.011.947	9.590.415	26.146.450	0	17.567.982

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	20.203.969	22.791.294	205.454.564	0	202.867.239
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	312.473.671	906.815.212	1.003.639.919	0	409.298.378
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	624.959.658	354.546.813	-119.736.760	0	150.676.085
21601	Documentos Caducados	0	513.666.572	13.573.312	13.751.206	0	513.844.466
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	263.908.588	219.646.672	152.409.779	0	196.671.695
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	107.140.887	68.119.173	13.185.605	0	52.207.319
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	63.329.592	34.419.099	14.219.405	0	43.129.898
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	986.228.509	44.624.219	0	0	941.604.290
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	7.348.012.388	4.657	1.867.530.706	0	9.215.538.437
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.414.821.422	224.510.727	230.262.536	0	6.420.573.231
43202	Permisos y Licencias	0	2.165.413.707	726.874	117.277.647	0	2.281.964.480
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	323.182.250	0	1.111.412.253	0	1.434.594.503
43299	Otros Tributos	0	10.313.009	0	2.387.292	0	12.700.301
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	40.607.674	0	9.881.818	0	50.489.492
43302	Dividendos	0	528.315	0	0	0	528.315
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.629.755.645	0	10.600.179	0	1.640.355.824
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	10.340.402	0	11.487.789	0	21.828.191
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	118.408.929	0	19.339.381	0	137.748.310
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	703.881.152	128.843	171.843.354	0	875.595.663

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.706.642.393	0	6.418.798.646	0	14.125.441.039
46104	Otros Ingresos	0	108.892.437	0	18.176.377	0	127.068.814
46301	Actualización de Bienes	0	28.552.881	589	9.029.887	0	37.582.179
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	386.411.838	0	218.416.137	0	604.827.975	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	638.741.450	0	7.361.667	0	646.103.117	0
53101	Personal de Planta	3.012.222.440	0	636.283.697	14.920	3.648.491.217	0
53102	Personal a Contrata	532.352.061	0	117.215.453	0	649.567.514	0
53103	Otras Remuneraciones	215.780.512	0	50.025.969	0	265.806.481	0
53104	Remuneraciones Variables	4.455.646.050	0	1.138.613.619	1.369.730	5.592.889.939	0
53201	Alimentos y Bebidas	65.794.281	0	20.889.540	1.601.356	85.082.465	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	8.226.886	0	15.978.245	0	24.205.131	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.615.775	0	14.968.083	0	89.583.858	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	258.397.585	0	140.154.922	0	398.552.507	0
53205	Servicios Básicos	2.118.501.678	0	665.932.111	3.500	2.784.430.289	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	400.063.560	0	68.253.663	0	468.317.223	0
53207	Publicidad y Difusión	147.083.285	0	66.436.364	0	213.519.649	0
53208	Servicios Generales	3.798.285.583	0	1.541.722.639	180.223	5.339.827.999	0
53209	Arriendos	706.199.896	0	119.561.858	3.148.877	822.612.877	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	32.853.046	0	10.521.576	0	43.374.622	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	289.682.835	0	47.255.514	0	336.938.349	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	39.055.275	0	10.678.673	0	49.733.948	0
53301	Intereses Deuda Interna	27.189.583	0	6.897.357	0	34.086.940	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.075.938.210	0	300.365.951	1.004.400	5.375.299.761	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.685.138	0	3.210.458	0	9.895.596	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	3.803.474	0	16.551.724	73.291	20.281.907	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	784.762	0	210.260	0	995.022	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	173.006.437	18.782.548	190.040.884	0	344.264.773
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	23.961.804	0	23.961.804	0
57102	Costos de Proyectos	1.704.418.174	0	979.678.115	0	2.684.096.289	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		115.393.167.783	115.393.167.783	43.001.346.287	43.001.346.287	124.172.293.008	124.172.293.008