

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	74.672.616	0	477.052.002	497.432.454	54.292.164	0
11103	Banco del Sistema Financiero	31.591.336.296	0	7.264.812.466	8.362.392.542	30.493.756.220	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	372.028.246	0	59.764.191	370.574.280	61.218.157	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.514.164	0	1.800.000	4.757.358	18.556.806	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	42.718.609	0	114.195.923	127.058.120	29.856.412	0
11406	Anticipos Previsionales	8.865	0	5.019	5.019	8.865	0
11409	Tarjetas de Crédito	40.587.824	0	146.914.080	163.325.871	24.176.033	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.506.560.643	0	397.390.309	457.229.958	2.446.720.994	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	264.280.652	264.280.652	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	19.986.038	0	12.223.884	8.902.253	23.307.669	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.443.499.061	1.443.499.061	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.413.996	0	1.843.202.169	1.843.720.458	7.895.707	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.781.479.120	0	649.907	119.923.973	16.662.205.054	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	50.110.336	50.110.336	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	8.290.916.731	0	0	535.170	8.290.381.561	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	2.259.052.302	0	434.100	0	2.259.486.402	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	470.425.303	0	1.966.377	0	472.391.680	0
14105	Vehículos	757.190.017	0	0	0	757.190.017	0
14106	Muebles y Enseres	334.262.119	0	22.658.057	0	356.920.176	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	321.605.756	0	16.352.197	0	337.957.953	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	13.738.123	0	389.518.085	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	1.445.771.867	127.080.594	147.761.848	0	1.466.453.121
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	433.685.837	3.369.200.858	4.190.552.073	0	1.255.037.052
21410	Retenciones Previsionales	0	177.618.387	160.609.031	161.581.509	0	178.590.865
21411	Retenciones Tributarias	0	167.853.824	166.095.943	171.440.185	0	173.198.066
21412	Retenciones Voluntarias	0	82.463.354	82.399.128	77.941.700	0	78.005.926
21521	C x P Gastos en Personal	0	15.013.596	2.273.051.290	2.262.360.600	0	4.322.906
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	991.624.909	2.099.445.433	3.161.918.941	0	2.054.098.417
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	129.703.614	129.703.614	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	347.221.526	565.525.201	627.683.652	0	409.379.977
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	155.528.206	155.528.206	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	17.567.982	17.193.409	18.065.768	0	18.440.341

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	202.867.239	198.765.067	55.148.854	0	59.251.026
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	409.298.378	966.085.636	831.146.810	0	274.359.552
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	150.676.085	97.236.863	83.910.768	0	137.349.990
21601	Documentos Caducados	0	513.844.466	4.681.931	14.656.235	0	523.818.770
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	196.671.695	152.593.112	61.924.401	0	106.002.984
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	52.207.319	52.791.397	6.190.375	0	5.606.297
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	43.129.898	44.012.789	3.963.988	0	3.081.097
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	941.604.290	44.870.452	0	0	896.733.838
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	9.215.538.437	11.729	1.443.509.204	0	10.659.035.912
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.420.573.231	26.200.787	200.537.896	0	6.594.910.340
43202	Permisos y Licencias	0	2.281.964.480	174.375	69.153.632	0	2.350.943.737
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.434.594.503	0	97.087.194	0	1.531.681.697
43299	Otros Tributos	0	12.700.301	0	2.331.387	0	15.031.688
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	50.489.492	0	11.277.453	0	61.766.945
43302	Dividendos	0	528.315	0	917.847	0	1.446.162
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.640.355.824	0	264.280.652	0	1.904.636.476
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	21.828.191	0	50.110.336	0	71.938.527
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	137.748.310	0	49.780.403	0	187.528.713
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	875.595.663	99.696	135.937.875	0	1.011.433.842

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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.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	14.125.441.039	0	1.594.018.391	0	15.719.459.430
46104	Otros Ingresos	0	127.068.814	592.463	36.149.901	0	162.626.252
46301	Actualización de Bienes	0	37.582.179	386	11.579.099	0	49.160.892
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	17.564	0	17.564	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	604.827.975	0	155.528.206	0	760.356.181	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	646.103.117	0	132.061.654	2.358.040	775.806.731	0
53101	Personal de Planta	3.648.491.217	0	881.811.564	1.270.512	4.529.032.269	0
53102	Personal a Contrata	649.567.514	0	146.641.341	136.522	796.072.333	0
53103	Otras Remuneraciones	265.806.481	0	56.938.380	0	322.744.861	0
53104	Remuneraciones Variables	5.592.889.939	0	1.178.376.349	0	6.771.266.288	0
53201	Alimentos y Bebidas	85.082.465	0	32.575.794	0	117.658.259	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	24.205.131	0	902.020	0	25.107.151	0
53203	Combustibles y Lubricantes	89.583.858	0	62.405.350	0	151.989.208	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	398.552.507	0	115.719.993	0	514.272.500	0
53205	Servicios Básicos	2.784.430.289	0	499.342.071	297.348	3.283.475.012	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	468.317.223	0	364.887.228	0	833.204.451	0
53207	Publicidad y Difusión	213.519.649	0	66.205.548	0	279.725.197	0
53208	Servicios Generales	5.339.827.999	0	1.677.096.344	0	7.016.924.343	0
53209	Arriendos	822.612.877	0	155.287.456	0	977.900.333	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	43.374.622	0	0	0	43.374.622	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	336.938.349	0	119.652.086	0	456.590.435	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	49.733.948	0	68.142.399	0	117.876.347	0
53301	Intereses Deuda Interna	34.086.940	0	6.935.416	0	41.022.356	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.375.299.761	0	386.786.551	0	5.762.086.312	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.895.596	0	2.185.255	0	12.080.851	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	20.281.907	0	15.004.004	14.522.915	20.762.996	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	995.022	0	7.731.113	0	8.726.135	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	344.264.773	41.548.950	9.444.050	0	312.159.873
57101	Costos de Estudios Básicos	23.961.804	0	12.112.798	0	36.074.602	0
57102	Costos de Proyectos	2.684.096.289	0	842.072.018	23.038.006	3.503.130.301	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		124.172.293.008	124.172.293.008	29.892.965.695	29.892.965.695	129.534.389.515	129.534.389.515