

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	569.809.588	0	671.195.764	1.213.982.136	27.023.216	0
11103	Banco del Sistema Financiero	33.753.215.639	0	7.683.732.347	9.381.041.872	32.055.906.114	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	42.720.992	0	90.016.437	41.822.244	90.915.185	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.046.437	0	6.462.179	3.340.204	21.168.412	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	72.998.220	0	121.868.674	106.439.091	88.427.803	0
11406	Anticipos Previsionales	80.804	0	104.528	81.977	103.355	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.526.149	0	5.794.557	6.538.348	8.782.358	0
11409	Tarjetas de Crédito	286.768.851	0	203.594.916	468.020.334	22.343.433	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.860.686.788	0	1.693.567.538	599.147.112	2.955.107.214	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	561.022.207	561.022.207	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	4.887.694	0	11.906.175	7.075.548	9.718.321	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.693.983.880	1.693.983.880	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	608.167	0	1.887.768.668	1.885.657.710	2.719.125	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.867.649.718	0	-14.279.858	116.021.669	17.737.348.191	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	385.320	385.320	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.556.146.418	0	1.002.100.000	32.860.631	7.525.385.787	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	11.844.228.749	0	0	0	11.844.228.749	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.061.943.508	0	14.860.194	0	2.076.803.702	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	348.883.998	0	7.000.176	0	355.884.174	0
14105	Vehículos	697.690.017	0	0	0	697.690.017	0
14106	Muebles y Enseres	296.231.748	0	14.888.106	0	311.119.854	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	234.131.561	0	11.320.565	0	245.452.126	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.627.478	0	3.627.478	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	745.544.943	0	0	0	745.544.943
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	201.945.807	0	0	0	201.945.807
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	89.745.704	0	0	0	89.745.704
15102	Sistemas de Información	281.773.688	0	23.301.401	0	305.075.089	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	1.796.224.262	108.117.550	27.113.867	0	1.715.220.579
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.682.855.986	4.736.060.352	4.645.408.855	0	1.592.204.489
21410	Retenciones Previsionales	0	236.624.640	221.414.843	221.220.701	0	236.430.498
21411	Retenciones Tributarias	0	167.554.328	169.473.011	168.995.277	0	167.076.594
21412	Retenciones Voluntarias	0	70.942.861	71.253.771	129.898.446	0	129.587.536
21521	C x P Gastos en Personal	0	339.250	2.461.398.297	2.461.059.047	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	154.338.863	1.265.113.603	1.914.343.048	0	803.568.308
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	31.634.490	595.381.302	1.082.433.736	0	518.686.924
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	185.680.117	185.680.117	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.782.060	2.538.631	0	756.571
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	60.691.761	92.853.563	77.055.744	0	44.893.942
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	348.149.293	642.334.067	294.184.774	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.334.966.708	1.975.937.500	184.561.992	0	1.543.591.200
21601	Documentos Caducados	0	510.085.185	7.044.176	39.416.816	0	542.457.825
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	119.867.046	41.926.797	84.223.915	0	162.164.164
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.352.515	3.038.550	6.224.619	0	6.538.584
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.122.048	2.234.849	4.358.336	0	5.245.535
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	1.744.445	0	1.744.445
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	1.118.455.669	43.939.587	0	0	1.074.516.082
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	35.166.456.810	0	0	0	35.166.456.810
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	1.725.575.049	20.008	1.694.003.621	0	3.419.558.662
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.058.449.394	67.867.219	1.549.810.266	0	6.540.392.441
43202	Permisos y Licencias	0	52.448.247	62.732	72.529.327	0	124.914.842
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.766.965	0	50.449.794	0	208.216.759
43299	Otros Tributos	0	4.034.817	3	2.272.477	0	6.307.291
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	10.923.839	0	11.317.299	0	22.241.138
43302	Dividendos	0	0	0	514.051	0	514.051
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.139.717.575	0	561.022.207	0	2.700.739.782
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	385.320	0	385.320
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	18.248.654	0	59.672.352	0	77.921.006
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	156.725.378	0	162.428.739	0	319.154.117

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	1.973.396.224	0	1.586.302.374	0	3.559.698.598
46104	Otros Ingresos	0	14.128.145	0	51.099.684	0	65.227.829
46301	Actualización de Bienes	0	7.449.474	0	6.374.561	0	13.824.035
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	99.718.131	0	185.680.117	0	285.398.248	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	38.367.051	0	0	0	38.367.051	0
53101	Personal de Planta	1.160.812.278	0	969.881.829	0	2.130.694.107	0
53102	Personal a Contrata	285.611.219	0	259.295.182	0	544.906.401	0
53103	Otras Remuneraciones	100.449.347	0	104.922.955	18.237	205.354.065	0
53104	Remuneraciones Variables	1.138.100.408	0	1.127.541.693	564.375	2.265.077.726	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.223.273	0	12.745.890	0	36.969.163	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	509.522	0	135.090	0	644.612	0
53203	Combustibles y Lubricantes	24.710.598	0	8.317.000	0	33.027.598	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	29.623.890	0	86.449.218	0	116.073.108	0
53205	Servicios Básicos	422.758.013	0	692.506.423	0	1.115.264.436	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.472.910	0	53.954.753	0	59.427.663	0
53207	Publicidad y Difusión	6.036.953	0	21.052.854	0	27.089.807	0
53208	Servicios Generales	112.509.080	0	725.818.549	0	838.327.629	0
53209	Arriendos	44.074.630	0	184.326.782	0	228.401.412	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.154.293	0	8.150.709	0	12.305.002	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.701.374	0	103.678.406	0	128.379.780	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.799.881	0	19.265.198	0	41.065.079	0
53301	Intereses Deuda Interna	6.751.849	0	6.791.537	0	13.543.386	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.274.408.679	0	55.477.366	0	4.329.886.045	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.913.268	0	2.913.268	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.922.687	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	44.534	0	1.904.531	0	1.949.065	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	284.762	0	0	0	284.762	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	348.312.580	458.617.355	323.042.042	0	212.737.267

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
57102	Costos de Proyectos	351.989.872	0	294.184.774	0	646.174.646	0
Totales		102.338.521.772	102.338.521.772	33.779.689.375	33.779.689.375	106.848.656.940	106.848.656.940