

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	412.554.165	0	1.460.907.895	1.573.553.790	299.908.270	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.376.571.351	0	12.992.855.036	13.284.566.418	30.084.859.969	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.177.435.016	0	219.475.587	3.177.143.583	219.767.020	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.719.291	0	9.318.000	7.060.477	23.976.814	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	166.623.289	0	77.099.047	194.612.373	49.109.963	0
11406	Anticipos Previsionales	115.364	0	121.556	111.518	125.402	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.782.358	0	1.249.348	9.795.451	236.255	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.154.393.332	0	343.750.651	1.461.264.741	36.879.242	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.924.569.103	0	587.459.867	813.978.754	2.698.050.216	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.336.993.235	1.336.993.235	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	12.772.314	0	8.529.813	4.634.561	16.667.566	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.136.724.952	2.136.724.952	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.449.795	0	2.124.987.500	2.122.018.251	8.419.044	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.093.500.193	0	-12.936.255	108.166.644	16.972.397.294	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	35.290	35.290	0	0
11601	Documentos Protestados	0	0	9.433.432	845.860	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	7.597.811.517	0	649.989.669	233.962.384	8.013.838.802	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	2.221.862.279	0	43.881.488	0	2.265.743.767	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	364.178.030	0	1.213.800	0	365.391.830	0
14105	Vehículos	697.690.017	0	0	0	697.690.017	0
14106	Muebles y Enseres	318.171.306	0	8.338.206	0	326.509.512	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	326.397.888	0	2.159.263	0	328.557.151	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	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	375.060.116	0	6.099.222	0	381.159.338	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	1.594.193.716	213.771.235	227.000.474	0	1.607.422.955
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	473.384.253	4.783.867.965	4.788.742.912	0	478.259.200
21410	Retenciones Previsionales	0	240.962.189	223.123.697	272.190.479	0	290.028.971
21411	Retenciones Tributarias	0	160.162.505	157.945.561	191.720.712	0	193.937.656
21412	Retenciones Voluntarias	0	93.857.834	94.667.017	91.992.167	0	91.182.984
21521	C x P Gastos en Personal	0	7.157.805	2.911.953.506	2.907.721.034	0	2.925.333
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.417.719.688	2.777.253.604	3.192.352.848	0	1.832.818.932
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	2.358.040	7.071.086	18.075.491	0	13.362.445
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	359.639.436	4.074.192.347	4.056.248.773	0	341.695.862
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	101.013.590	101.013.590	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.018.028	2.563.152	1.557.071	0	1.011.947
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	257.284.667	299.021.287	61.940.589	0	20.203.969

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	63.500.764	612.713.763	861.686.670	0	312.473.671
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.042.765.559	436.519.665	48.478.532	0	654.724.426
21601	Documentos Caducados	0	537.286.905	29.044.420	35.779.805	0	544.022.290
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.224.988.508	3.177.282.909	216.202.989	0	263.908.588
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	90.989.688	113.400	16.264.599	0	107.140.887
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	49.587.304	0	13.742.288	0	63.329.592
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.414.839	1.765.889	351.050	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	1.030.484.698	44.256.189	0	0	986.228.509
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	5.211.287.781	16.903	2.136.741.510	0	7.348.012.388
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.272.181.789	43.096.266	185.735.899	0	6.414.821.422
43202	Permisos y Licencias	0	2.011.486.751	281.293	154.208.249	0	2.165.413.707
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	240.720.033	0	82.462.217	0	323.182.250
43299	Otros Tributos	0	8.337.003	50.000	2.026.006	0	10.313.009
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	32.102.924	0	8.504.750	0	40.607.674
43302	Dividendos	0	514.051	0	14.264	0	528.315
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.349.483.524	0	1.336.993.235	0	4.686.476.759
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	10.305.112	0	35.290	0	10.340.402
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	96.080.990	0	39.643.296	0	135.724.286
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	514.826.628	165.876	189.220.400	0	703.881.152

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	5.907.727.217	0	1.798.915.176	0	7.706.642.393
46104	Otros Ingresos	0	82.186.106	0	37.129.927	0	119.316.033
46301	Actualización de Bienes	0	20.956.545	0	7.596.336	0	28.552.881
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	285.398.248	0	101.013.590	0	386.411.838	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	620.665.959	0	18.075.491	0	638.741.450	0
53101	Personal de Planta	3.153.611.693	0	1.333.681.076	105.825	4.487.186.944	0
53102	Personal a Contrata	832.943.610	0	343.445.155	0	1.176.388.765	0
53103	Otras Remuneraciones	304.932.690	0	95.041.109	0	399.973.799	0
53104	Remuneraciones Variables	3.319.986.531	0	1.135.659.519	0	4.455.646.050	0
53201	Alimentos y Bebidas	45.394.176	0	33.686.820	0	79.080.996	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.769.142	0	592.834	0	8.361.976	0
53203	Combustibles y Lubricantes	63.811.198	0	11.882.717	0	75.693.915	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	231.304.105	0	142.697.763	160.888	373.840.980	0
53205	Servicios Básicos	1.565.822.082	0	631.071.226	797.300	2.196.096.008	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	228.836.469	0	185.557.083	0	414.393.552	0
53207	Publicidad y Difusión	80.707.907	0	66.375.378	0	147.083.285	0
53208	Servicios Generales	2.128.720.525	0	1.763.273.759	100.000	3.891.894.284	0
53209	Arriendos	500.314.108	0	238.250.620	0	738.564.728	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.365.249	0	10.487.797	0	32.853.046	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	213.616.604	0	88.061.780	0	301.678.384	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48.431.863	0	21.509.652	0	69.941.515	0
53214	Gastos Bienes Muebles	499.972	0	0	0	499.972	0
53301	Intereses Deuda Interna	20.349.111	0	6.840.472	0	27.189.583	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.615.046.756	0	461.106.514	215.060	5.075.938.210	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.606.322	0	2.078.816	0	6.685.138	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	2.859.803	0	943.671	0	3.803.474	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	284.762	0	500.000	0	784.762	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	168.774.361	142.125.734	145.946.485	0	172.595.112
57102	Costos de Proyectos	842.731.504	0	861.686.670	0	1.704.418.174	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	51.848.796	4.007.073	1.611.765	0	49.453.488
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	51.848.796	0	1.611.765	4.007.073	49.453.488	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	16.428.179	362.519	87.091.096	0	103.156.756
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	16.428.179	0	87.091.096	362.519	103.156.756	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	149.737.725	19.993.710	191.526.869	0	321.270.884
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	149.737.725	0	191.526.869	19.993.710	321.270.884	0
Totales		115.826.882.467	115.826.882.467	49.999.675.500	49.999.675.500	119.177.107.654	119.177.107.654