

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	113.877.353	0	3.314.692.654	2.858.760.419	569.809.588	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.372.577.802	0	11.498.177.904	8.117.540.067	33.753.215.639	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	41.091.222	0	41.822.244	40.192.474	42.720.992	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.653.755	0	7.667.587	11.274.905	18.046.437	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	19.566.803	0	185.520.002	132.088.585	72.998.220	0
11406	Anticipos Previsionales	107.833	0	76.958	103.987	80.804	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.566.863	0	1.387.915	1.428.629	9.526.149	0
11409	Tarjetas de Crédito	41.682.186	0	530.697.244	285.610.579	286.768.851	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	5.424.522.001	3.563.835.213	1.860.686.788	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.139.717.575	2.139.717.575	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	125.936.665	121.048.971	4.887.694	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.725.575.351	1.725.575.351	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.194.747.151	2.194.138.984	608.167	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	18.061.156.225	193.506.507	17.867.649.718	0
11514	Endeudamiento	0	0	49.493.492	49.493.492	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	10.099.188.504	0	700.750.000	4.243.792.086	6.556.146.418	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	18.195.627.013	0	0	18.195.627.013	0	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	2.055.258.312	0	6.685.196	0	2.061.943.508	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	348.027.317	0	856.681	0	348.883.998	0
14105	Vehículos	656.532.606	0	41.157.411	0	697.690.017	0
14106	Muebles y Enseres	288.301.122	0	7.930.626	0	296.231.748	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 ENERO AL 31 ENERO 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	226.297.414	0	7.834.147	0	234.131.561	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	0	0	281.773.688	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	1.820.878.271	133.974.830	109.320.821	0	1.796.224.262
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.584.233.912	4.701.592.639	4.800.214.713	0	1.682.855.986
21410	Retenciones Previsionales	0	257.068.017	239.229.525	218.786.148	0	236.624.640
21411	Retenciones Tributarias	0	203.855.052	203.078.452	166.777.728	0	167.554.328
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	17.480.704	88.423.565	0	70.942.861
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.684.634.002	2.684.973.252	0	339.250
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	566.235.554	720.574.417	0	154.338.863
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	38.367.051	38.367.051	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	706.558.419	738.192.909	0	31.634.490
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	99.718.131	99.718.131	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	329.296	329.296	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.772.300	64.464.061	0	60.691.761
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.840.579	351.989.872	0	348.149.293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.820.642.477	5.155.609.185	0	3.334.966.708
21601	Documentos Caducados	0	528.427.431	23.022.255	4.680.009	0	510.085.185
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	89.354.853	140.202	30.652.395	0	119.867.046
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	761.679	0	2.590.836	0	3.352.515
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	887.199	0	2.234.849	0	3.122.048
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.452.990.430	5.455.515.234	2.524.804	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.011.727.809	0	49.493.492	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	1.162.138.486	43.682.817	0	0	1.118.455.669
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	22.429.343.787	22.029.771	12.759.142.794	0	35.166.456.810
31103	Resultado del Ejercicio	0	12.737.113.023	12.759.142.794	22.029.771	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	1.725.575.049	0	1.725.575.049
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	192.384.794	5.250.834.188	0	5.058.449.394
43202	Permisos y Licencias	0	0	84.121	52.532.368	0	52.448.247
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	157.766.965	0	157.766.965
43299	Otros Tributos	0	0	0	4.034.817	0	4.034.817
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	10.923.839	0	10.923.839
43303	Intereses	0	0	0	115.000.000	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	15.713.294	2.155.430.869	0	2.139.717.575
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	18.248.654	0	18.248.654
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	156.725.378	0	156.725.378
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.973.396.224	0	1.973.396.224
46104	Otros Ingresos	0	0	0	14.128.145	0	14.128.145

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	7.449.474	0	7.449.474
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	99.718.131	0	99.718.131	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	38.367.051	0	38.367.051	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.160.812.278	0	1.160.812.278	0
53102	Personal a Contrata	0	0	285.611.219	0	285.611.219	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	101.296.754	847.407	100.449.347	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	1.154.194.490	16.094.082	1.138.100.408	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	25.617.933	1.394.660	24.223.273	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	509.522	0	509.522	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	24.710.598	0	24.710.598	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	29.623.890	0	29.623.890	0
53205	Servicios Básicos	0	0	422.758.013	0	422.758.013	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	5.472.910	0	5.472.910	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	6.036.953	0	6.036.953	0
53208	Servicios Generales	0	0	112.509.080	0	112.509.080	0
53209	Arriendos	0	0	44.074.630	0	44.074.630	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	4.154.293	0	4.154.293	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	27.776.836	3.075.462	24.701.374	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	21.799.881	0	21.799.881	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	6.751.849	0	6.751.849	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	496.669	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4.275.158.679	750.000	4.274.408.679	0
56101	Devoluciones	0	0	44.534	0	44.534	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	284.762	0	284.762	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.972.679.915	2.320.992.495	0	348.312.580
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	1.980.000	1.980.000	0	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	351.989.872	0	351.989.872	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
Totales		91.968.242.364	91.968.242.364	85.972.005.012	85.972.005.012	102.338.521.772	102.338.521.772