

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	27.023.216	0	2.897.542.060	2.512.011.111	412.554.165	0
11103	Banco del Sistema Financiero	32.055.906.114	0	11.275.806.252	12.955.141.015	30.376.571.351	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	90.915.185	0	3.176.619.302	90.099.471	3.177.435.016	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.168.412	0	4.188.945	3.638.066	21.719.291	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	88.427.803	0	251.254.322	173.058.836	166.623.289	0
11406	Anticipos Previsionales	103.355	0	111.518	99.509	115.364	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.782.358	0	424.201	424.201	8.782.358	0
11409	Tarjetas de Crédito	22.343.433	0	3.064.924.451	1.932.874.552	1.154.393.332	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.955.107.214	0	5.239.598.899	5.270.137.010	2.924.569.103	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	648.743.742	648.743.742	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	9.718.321	0	9.893.213	6.839.220	12.772.314	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.791.730.052	1.791.730.052	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.719.125	0	2.791.600.742	2.788.870.072	5.449.795	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.737.348.191	0	-500.194.328	143.653.670	17.093.500.193	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	9.919.792	9.919.792	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	7.525.385.787	0	275.218.377	202.792.647	7.597.811.517	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	2.076.803.702	0	145.058.577	0	2.221.862.279	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	355.884.174	0	8.293.856	0	364.178.030	0
14105	Vehículos	697.690.017	0	0	0	697.690.017	0
14106	Muebles y Enseres	311.119.854	0	7.051.452	0	318.171.306	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 MARZO AL 31 MARZO 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	245.452.126	0	80.945.762	0	326.397.888	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.627.478	0	2.041.249	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	305.075.089	0	69.985.027	0	375.060.116	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	1.715.220.579	211.197.606	90.170.743	0	1.594.193.716
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.592.204.489	5.635.598.442	4.516.778.206	0	473.384.253
21410	Retenciones Previsionales	0	236.430.498	219.102.233	223.633.924	0	240.962.189
21411	Retenciones Tributarias	0	167.076.594	167.121.448	160.207.359	0	160.162.505
21412	Retenciones Voluntarias	0	129.587.536	132.172.178	96.442.476	0	93.857.834
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.458.284.420	2.465.442.225	0	7.157.805
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	803.568.308	1.888.154.454	2.502.305.834	0	1.417.719.688
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	579.940.868	582.298.908	0	2.358.040
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	518.686.924	616.233.418	457.185.930	0	359.639.436
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	756.571	793.826	2.055.283	0	2.018.028
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	44.893.942	101.564.557	313.955.282	0	257.284.667
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	133.056.094	196.556.858	0	63.500.764

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	1.543.591.200	595.211.512	94.385.871	0	1.042.765.559
21601	Documentos Caducados	0	542.457.825	19.728.998	14.558.078	0	537.286.905
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	162.164.164	93.505.006	3.156.329.350	0	3.224.988.508
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.538.584	5.457.525	89.908.629	0	90.989.688
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	5.245.535	4.397.216	48.738.985	0	49.587.304
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.744.445	351.050	21.444	0	1.414.839
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.061.221.301	0	0	0	9.061.221.301
23104	Acreedores por Leasing	0	1.074.516.082	44.031.384	0	0	1.030.484.698
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	3.419.558.662	100.939.244	1.892.668.363	0	5.211.287.781
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.540.392.441	523.998.008	255.787.356	0	6.272.181.789
43202	Permisos y Licencias	0	124.914.842	2.065.857	1.888.637.766	0	2.011.486.751
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	208.216.759	0	32.503.274	0	240.720.033
43299	Otros Tributos	0	6.307.291	87.538	2.117.250	0	8.337.003
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	22.241.138	0	9.861.786	0	32.102.924
43302	Dividendos	0	514.051	0	0	0	514.051
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.700.739.782	0	648.743.742	0	3.349.483.524
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	385.320	0	9.919.792	0	10.305.112
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	77.921.006	0	18.159.984	0	96.080.990
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	319.154.117	187.400	195.859.911	0	514.826.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	3.559.698.598	0	2.348.028.619	0	5.907.727.217
46104	Otros Ingresos	0	65.227.829	1.760.000	18.718.277	0	82.186.106
46301	Actualización de Bienes	0	13.824.035	2.035	7.134.545	0	20.956.545
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	285.398.248	0	0	0	285.398.248	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	38.367.051	0	582.298.908	0	620.665.959	0
53101	Personal de Planta	2.130.694.107	0	1.024.373.231	1.455.645	3.153.611.693	0
53102	Personal a Contrata	544.906.401	0	288.207.855	170.646	832.943.610	0
53103	Otras Remuneraciones	205.354.065	0	99.578.625	0	304.932.690	0
53104	Remuneraciones Variables	2.265.077.726	0	1.054.908.805	0	3.319.986.531	0
53201	Alimentos y Bebidas	36.969.163	0	8.425.013	0	45.394.176	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	644.612	0	7.124.530	0	7.769.142	0
53203	Combustibles y Lubricantes	33.027.598	0	30.783.600	0	63.811.198	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	116.073.108	0	115.576.775	345.778	231.304.105	0
53205	Servicios Básicos	1.115.264.436	0	455.994.569	5.436.923	1.565.822.082	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	59.427.663	0	169.408.806	0	228.836.469	0
53207	Publicidad y Difusión	27.089.807	0	53.618.100	0	80.707.907	0
53208	Servicios Generales	838.327.629	0	1.290.392.896	0	2.128.720.525	0
53209	Arriendos	228.401.412	0	271.912.696	0	500.314.108	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	12.305.002	0	10.060.247	0	22.365.249	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	128.379.780	0	85.236.824	0	213.616.604	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.065.079	0	12.449.528	5.082.744	48.431.863	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	499.972	0	499.972	0
53301	Intereses Deuda Interna	13.543.386	0	6.805.725	0	20.349.111	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.329.886.045	0	286.260.711	1.100.000	4.615.046.756	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.913.268	0	1.693.054	0	4.606.322	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.922.687	0	0	0	8.922.687	0
56101	Devoluciones	1.949.065	0	910.738	0	2.859.803	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	284.762	0	0	0	284.762	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	212.737.267	245.499.023	201.536.117	0	168.774.361
57102	Costos de Proyectos	646.174.646	0	196.556.858	0	842.731.504	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	0	1.001.204	52.850.000	0	51.848.796
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	0	52.850.000	1.001.204	51.848.796	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	0	8.690.137	25.118.316	0	16.428.179
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	0	25.118.316	8.690.137	16.428.179	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	0	1.049.707	150.787.432	0	149.737.725
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	0	150.787.432	1.049.707	149.737.725	0
Totales		106.848.656.940	106.848.656.940	51.323.773.665	51.323.773.665	115.826.882.467	115.826.882.467