

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	49.020.354	0	547.087.766	554.012.804	42.095.316	0
11103	Banco del Sistema Financiero	32.266.748.469	0	7.499.706.654	9.147.942.518	30.618.512.605	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	107.704.987	0	50.516.085	106.250.047	51.971.025	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.070.397	0	5.504.000	4.756.756	24.817.641	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	21.134.653	0	108.497.966	107.686.204	21.946.415	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	17.301.134	0	158.106.149	156.992.185	18.415.098	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	3.973.576.758	0	391.947.612	509.553.146	3.855.971.224	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	25.293.480	25.293.480	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	32.682.489	0	12.772.664	9.450.937	36.004.216	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.810.856.106	1.810.856.106	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	9.215.942	0	2.268.212.307	2.268.335.963	9.092.286	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.093.466.444	0	7.350.776	101.900.558	15.998.916.662	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	10.273.385	10.273.385	0	0
11601	Documentos Protestados	8.546.103	0	0	0	8.546.103	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	540.504	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.951.544.818	0	412.205.232	2.179.053	10.361.570.997	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	2.279.294.340	0	69.530.499	0	2.348.824.839	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	647.848.372	0	16.543.224	0	664.391.596	0
14105	Vehículos	775.159.017	0	0	0	775.159.017	0
14106	Muebles y Enseres	418.355.296	0	47.386.309	0	465.741.605	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	347.350.182	0	118.634.387	0	465.984.569	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	400.657.149	0	0	0	400.657.149	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	2.261.981.616	123.173.866	393.475.437	0	2.532.283.187
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	493.087.509	3.815.431.635	3.803.178.808	0	480.834.682
21410	Retenciones Previsionales	0	180.705.828	162.802.305	168.305.085	0	186.208.608
21411	Retenciones Tributarias	0	194.396.540	191.070.256	185.955.598	0	189.281.882
21412	Retenciones Voluntarias	0	83.765.467	83.768.694	80.230.751	0	80.227.524
21521	C x P Gastos en Personal	0	31.970.990	2.420.673.566	2.419.780.320	0	31.077.744
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.615.436.854	2.778.412.587	2.320.414.489	0	1.157.438.756
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	67.501.184	307.662.561	767.148.995	0	526.987.618
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	119.848.910	119.848.910	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	86.201	2.022.947	1.936.746	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	19.439.877	24.089.984	252.094.419	0	247.444.312
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	647.757.618	947.207.242	599.797.795	0	300.348.171

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21533	C x P Transferencias de Capital	0	38.206.247	38.206.247	38.206.246	0	38.206.246
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	107.910.821	54.361.045	42.241.732	0	95.791.508
21601	Documentos Caducados	0	517.177.343	5.758.799	0	0	511.418.544
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	239.984.624	106.686.653	35.268.878	0	168.566.849
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.779.165	8.991.963	2.125.777	0	3.912.979
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	6.462.657	7.851.354	2.411.287	0	1.022.590
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.011.727.809	0	0	0	9.011.727.809
23104	Acreedores por Leasing	0	716.257.500	45.634.772	0	0	670.622.728
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	18.234.728.101	0	1.811.894.792	0	20.046.622.893
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.825.628.022	44.701.390	243.778.196	0	13.024.704.828
43202	Permisos y Licencias	0	2.977.417.143	261.966	55.541.070	0	3.032.696.247
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.905.915.196	0	110.372.546	0	4.016.287.742
43299	Otros Tributos	0	23.034.345	0	1.447.728	0	24.482.073
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	213.110.828	0	12.760.615	0	225.871.443
43302	Dividendos	0	1.882.696	0	0	0	1.882.696
43303	Intereses	0	115.000.000	0	0	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.220.379.065	40.936	25.334.416	0	2.245.672.545
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	110.786.250	0	10.273.385	0	121.059.635
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	303.814.754	1.038.811	0	0	302.775.943
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.690.875.065	79.634	144.875.071	0	1.835.670.502

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	28.216.453.801	0	2.057.442.148	0	30.273.895.949
46104	Otros Ingresos	0	381.866.466	99.359	46.478.227	0	428.245.334
46301	Actualización de Bienes	0	108.585.450	11.315	13.009.772	0	121.583.907
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	572.198	0	102.422	0	674.620	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	1.157.159.164	0	119.848.910	0	1.277.008.074	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	884.099.747	0	0	0	884.099.747	0
53101	Personal de Planta	7.362.547.852	0	931.335.364	535.157	8.293.348.059	0
53102	Personal a Contrata	1.340.167.301	0	157.709.219	42.672	1.497.833.848	0
53103	Otras Remuneraciones	510.771.669	0	36.116.261	449.567	546.438.363	0
53104	Remuneraciones Variables	11.884.825.025	0	1.295.881.155	234.283	13.180.471.897	0
53201	Alimentos y Bebidas	223.124.864	0	67.567.443	0	290.692.307	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	591.205.490	0	5.449.612	0	596.655.102	0
53203	Combustibles y Lubricantes	274.153.156	0	34.409.663	0	308.562.819	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.147.989.262	0	155.213.337	11.717.560	1.291.485.039	0
53205	Servicios Básicos	5.574.107.593	0	580.123.216	794.439	6.153.436.370	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.559.553.950	0	74.108.017	0	1.633.661.967	0
53207	Publicidad y Difusión	480.662.811	0	88.641.366	0	569.304.177	0
53208	Servicios Generales	13.475.499.475	0	1.017.579.710	150.898	14.492.928.287	0
53209	Arriendos	1.623.623.406	0	165.011.798	0	1.788.635.204	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	90.632.706	0	10.772.315	0	101.405.021	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	771.469.527	0	120.384.330	0	891.853.857	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.372.060	0	13.525.279	0	193.897.339	0
53301	Intereses Deuda Interna	68.917.742	0	7.053.553	0	75.971.295	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.133.946.393	0	234.094.782	0	6.368.041.175	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	19.117.467	0	1.581.446	0	20.698.913	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.444.000	0	0	0	8.444.000	0
56101	Devoluciones	22.431.534	0	78.968	26.206	22.484.296	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	90.405.548	0	63.647	0	90.469.195	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	279.811.006	19.759.579	30.206.172	0	290.257.599
57101	Costos de Estudios Básicos	45.074.602	0	20.859.057	0	65.933.659	0
57102	Costos de Proyectos	7.316.282.793	0	617.144.984	0	7.933.427.777	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	52.658.281	3.115	500.000	0	53.155.166
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	52.658.281	0	500.000	3.115	53.155.166	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.198.720	524.385	6.835.530	0	407.509.865
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	401.198.720	0	6.835.530	524.385	407.509.865	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	316.097.418	1.661.000	0	0	314.436.418
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	316.097.418	0	0	1.661.000	314.436.418	0
Totales		160.230.674.832	160.230.674.832	30.634.795.158	30.634.795.158	164.722.008.897	164.722.008.897