

**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
<b>Activo</b>							
11101	Caja	2.010	0	10.760.222	10.760.222	2.010	0
11103	Banco del Sistema Financiero	661.468.907	0	568.726.347	667.446.975	562.748.279	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.418.757	0	316.000	1.376.065	1.358.692	0
11406	Anticipos Previsionales	97.295	0	71.939	97.295	71.939	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	532.720.456	532.720.456	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	10.313.458	10.313.458	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14101	Edificaciones	3.397.432	0	0	0	3.397.432	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	17.394.583	0	0	0	17.394.583	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.102.613	0	0	0	2.102.613	0
14106	Muebles y Enseres	12.903.400	0	3.772.300	0	16.675.700	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	9.583.975	0	0	0	9.583.975	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	5.944.482	0	0	0	5.944.482
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	700.872	0	0	0	700.872
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.916.795	0	0	0	1.916.795
15102	Sistemas de Información	5.379.376	0	0	0	5.379.376	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	55.276.155	0	0	0	55.276.155
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	565.013.184	568.482.192	0	3.469.008
21410	Retenciones Previsionales	0	96.867.213	96.867.213	85.095.981	0	85.095.981
21411	Retenciones Tributarias	0	14.813.306	18.474.331	8.570.568	0	4.909.543
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	4.952.366	19.798.276	0	14.845.910
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	545.403.602	545.403.602	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	8.270.114	25.448.901	0	17.178.787
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.772.300	3.772.300	0	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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	81.583.231	275.806.779	0	194.223.548
21601	Documentos Caducados	0	25.255.207	5.030.648	4.580.009	0	24.804.568
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	276.149.872	276.754.611	604.739	0	0
<b>Patrimonio</b>							
31102	Resultados Acumulados	0	262.590.472	22.029.771	0	0	240.560.701
31103	Resultado del Ejercicio	22.029.771	0	0	22.029.771	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	15.713.294	548.433.750	0	532.720.456
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	9.583.954	0	9.583.954
46104	Otros Ingresos	0	0	0	729.504	0	729.504
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	0	0	363.681.307	0	363.681.307	0
53102	Personal a Contrata	0	0	139.782.549	0	139.782.549	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	41.939.746	0	41.939.746	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.539.825	1.394.660	4.145.165	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.360.781	0	2.360.781	0
53205	Servicios Básicos	0	0	9.946.084	0	9.946.084	0
53208	Servicios Generales	0	0	200.000	0	200.000	0
53209	Arriendos	0	0	4.772.910	0	4.772.910	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.023.961	0	4.023.961	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	22.471.311	22.814.404	0	343.093

**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
	<b>Totales</b>	<b>739.514.374</b>	<b>739.514.374</b>	<b>3.365.263.861</b>	<b>3.365.263.861</b>	<b>1.192.303.357</b>	<b>1.192.303.357</b>