

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2013

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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	41.725.041	0	3.934.381.954	3.170.306.634	805.800.361	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	10.573.506.504	6.213.299.976	29.468.233.755	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	37.190.046	35.385.935	37.190.046	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	7.235.615	7.024.955	14.838.789	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	111.968.041	125.326.707	12.646.238	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	165.157	392.936	169.003	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	0	600.000	7.721.843	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	501.270.532	203.298.377	312.998.214	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	4.497.187.623	3.803.373.687	693.813.936	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.187.330.193	2.187.330.193	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	10.818.585	6.181.949	4.636.636	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.040.588.317	2.040.588.317	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.148.722.344	2.146.656.474	2.065.870	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.221.021.556	143.241.716	15.077.779.840	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	10.184	10.184	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	5.547.258.103	0	610.885.720	0	6.158.143.823	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	15.222.939.381	0	0	15.222.939.381	0	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.441.602	0	0	0	17.441.602	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.622.527	0	0	0	228.622.527	0
12302	Hipotecarios	160.393.619	0	0	0	160.393.619	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.195.855	0	0	0	37.195.855	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	2.413.499	0	224.809	0	2.638.308	0
14101	Edificaciones	10.866.941.194	0	0	0	10.866.941.194	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.767.799.027	0	1.309.000	0	1.769.108.027	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	0	0	235.392.343	0
14105	Vehículos	484.010.689	0	0	0	484.010.689	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2013

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
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	2.311.223	0	132.931.585	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	2.046.945	0	172.159.522	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	581.477.758	0	0	0	581.477.758
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	151.428.616	0	0	0	151.428.616
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.744.106	0	0	0	228.744.106
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.286.522	0	0	0	67.286.522
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.263.772	0	0	0	8.263.772
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	99.642.189	0	0	0	99.642.189
15102	Sistemas de Información	212.808.023	0	5.426.613	0	218.234.636	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	2.484.500.956	127.379.251	179.134.581	0	2.536.256.286
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	2.591.945.962	2.530.863.554	0	262.216.401
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	222.538.900	199.878.096	0	215.506.588
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	170.598.476	133.007.664	0	136.751.118
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	51.967.387	60.232.104	0	8.264.717
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.261.107.525	2.261.206.318	0	98.793
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	110.600.740	860.341.928	0	749.741.188
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	606.250.856	631.028.430	0	24.777.574
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	19.784.391	36.716.361	0	16.931.970
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	11.093.781	0	11.093.781
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	63.442.758	329.245.085	0	265.802.327

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2013

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	1.805.795.093	5.494.550.723	0	3.688.755.630
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	14.820.553	25.815.702	0	479.575.766
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.817.277	385.609	28.271.015	0	94.702.683
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	0	2.157.098	0	7.157.164
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	0	2.316.559	0	11.385.482
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.575.746	0	0	0	32.575.746
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.204.201.564	5.341.781.460	24.903.456	112.676.440	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	0	0	0	7.820.399.673
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	43.600.840	0	0	1.634.630.377
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	33.303.106.973	0	0	0	33.303.106.973
31102	Resultados Acumulados	2.353.206.709	0	0	24.782.550.496	0	22.429.343.787
31103	Resultado del Ejercicio	0	24.612.715.018	24.782.550.496	0	169.835.478	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	2.040.588.154	0	2.040.588.154
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	231.532.374	4.079.329.914	0	3.847.797.540
43202	Permisos y Licencias	0	0	231.367	44.125.023	0	43.893.656
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	583.181.956	0	583.181.956
43299	Otros Tributos	0	0	0	2.734.466	0	2.734.466
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	28.004	10.367.718	0	10.339.714
43302	Dividendos	0	0	0	475.765	0	475.765
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.187.330.193	0	2.187.330.193
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	10.184	0	10.184

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2013

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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	15.398.103	0	15.398.103
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	803.844	244.979.398	0	244.175.554
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.862.126.294	0	1.862.126.294
46104	Otros Ingresos	0	0	0	6.523.839	0	6.523.839
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	5.804.940	0	5.804.940
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	1.068.640.743	0	1.068.640.743	0
53102	Personal a Contrata	0	0	202.163.927	0	202.163.927	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	103.734.093	0	103.734.093	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	886.667.555	0	886.667.555	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.387.334	0	3.387.334	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	511.700	0	511.700	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	20.297.570	0	20.297.570	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	42.545.621	0	42.545.621	0
53205	Servicios Básicos	0	0	364.347.106	0	364.347.106	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	879.347	0	879.347	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	6.081.536	0	6.081.536	0
53208	Servicios Generales	0	0	250.799.154	0	250.799.154	0
53209	Arriendos	0	0	50.573.398	0	50.573.398	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.556.538	0	5.556.538	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	14.339.146	0	14.339.146	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	100.798.669	0	100.798.669	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	76.949.309	0	76.949.309	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	148.146.195	0	148.146.195	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	19.989.087	0	19.989.087	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	153.623	0	153.623	0
56101	Devoluciones	0	0	23.604.703	0	23.604.703	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	13.111.658	0	13.111.658	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.157.395	0	5.157.395	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2013

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	0	1.477.538.389	1.573.719.409	0	96.181.020
57102	Costos de Proyectos	0	0	329.245.085	0	329.245.085	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	85.555.965.728	85.555.965.728	86.139.439.296	86.139.439.296