

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	41.725.041	0	8.979.580.199	8.892.995.319	128.309.921	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	48.194.087.891	44.484.919.460	28.817.195.658	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.089.913.801	2.972.762.355	152.537.381	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	25.008.780	20.527.997	19.108.912	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	1.148.561.693	1.157.843.852	16.722.745	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	819.264	1.024.434	191.612	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	5.237.990	4.163.889	9.395.944	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	3.565.177.593	3.558.830.619	21.373.033	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	12.523.807.225	11.023.631.051	1.500.176.174	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4.255.533.947	4.255.533.947	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	55.268.688	37.660.552	17.608.136	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.587.972.400	8.587.972.400	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	14.492.918.765	14.488.810.470	4.108.295	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.204.279.344	491.111.430	14.713.167.914	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	100.377.765	100.377.765	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	142.327.118	142.327.118	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	2.794.341.054	133.182.467	8.208.416.690	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	2.638.308	0	0
14101	Edificaciones	10.866.941.194	0	1.817.151	0	10.868.758.345	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.767.799.027	0	8.518.215	0	1.776.317.242	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	43.860.484	0	279.252.827	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	484.010.689	0	205.403.609	0	689.414.298	0
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	17.541.444	0	148.161.806	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	62.058.743	0	232.171.320	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	844.603	0	844.603	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	29.532.750	0	242.340.773	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	1.205.812.334	835.082.793	0	2.113.771.415
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	15.196.656.749	15.177.589.474	0	304.231.534
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	1.026.143.033	1.015.942.695	0	227.967.054
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	701.873.206	665.191.155	0	137.659.879
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	260.573.038	340.649.006	0	80.075.968
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.639.235.539	10.640.485.538	0	1.249.999
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.201.817.565	10.695.375.780	0	1.493.558.215
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	5.827.326.101	6.317.026.276	0	489.700.175
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	720.394.788	720.394.788	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	420.810.967	433.492.760	0	12.681.793

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	357.798.352	369.129.559	0	11.331.207
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.196.194.310	2.318.813.339	0	122.619.029
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	29.489.155	29.489.155	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	5.516.718.212	6.307.116.713	0	790.398.501
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	85.850.473	140.133.252	0	522.863.396
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	164.608.384	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.817.277	2.940.613.903	3.056.757.593	0	182.960.967
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	104.676.370	122.473.260	0	22.796.956
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	58.526.271	57.420.270	0	7.962.922
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.575.746	32.575.746	0	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.204.201.564	5.342.580.181	138.378.617	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	0	142.327.118	0	7.962.726.791
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	217.599.630	10.833.363	0	1.471.464.950
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	74.167	8.588.041.111	0	8.587.966.944
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	351.380.909	6.300.156.636	0	5.948.775.727
43202	Permisos y Licencias	0	0	2.179.681	1.912.782.074	0	1.910.602.393
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.701.503.384	0	1.701.503.384
43299	Otros Tributos	0	0	1.315.579	11.621.708	0	10.306.129
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.329.283	54.094.173	0	49.764.890
43302	Dividendos	0	0	0	1.404.800	0	1.404.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.255.533.947	0	4.255.533.947
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	100.377.765	0	100.377.765
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	122.541.333	0	122.541.333
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.181.177	818.555.167	0	817.373.990
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	13.111.186.639	0	13.111.186.639
46104	Otros Ingresos	0	0	2.457.043	120.829.793	0	118.372.750
46301	Actualización de Bienes	0	0	1.250	26.081.076	0	26.079.826
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	214.378.041	0	214.378.041

Gastos Patrimoniales

51101	Impuestos	0	0	720.394.788	0	720.394.788	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.786.963.911	4.454.544	4.782.509.367	0
53102	Personal a Contrata	0	0	978.906.290	1.503.383	977.402.907	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	473.064.078	1.275.597	471.788.481	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	4.408.784.783	0	4.408.784.783	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	104.891.050	0	104.891.050	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	136.849.131	0	136.849.131	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	132.404.951	0	132.404.951	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	600.455.658	16.840.665	583.614.993	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.470.867.354	116.687.656	2.354.179.698	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	715.711.895	2.414.248	713.297.647	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	156.622.218	0	156.622.218	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.245.224.813	7.428.122	5.237.796.691	0
53209	Arriendos	0	0	799.212.034	1.767.260	797.444.774	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	26.421.468	5.556.538	20.864.930	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	247.420.539	6.936.150	240.484.389	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	216.386.668	0	216.386.668	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	322.865.780	0	322.865.780	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	554.849.877	0	554.849.877	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	566.543.918	3.307.047	563.236.871	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MAYO 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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	13.514.407	0	13.514.407	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	29.489.155	0	29.489.155	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.693.884	0	8.693.884	0
56101	Devoluciones	0	0	284.810.314	0	284.810.314	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	134.476.427	0	134.476.427	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.157.395	0	5.157.395	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.011.464.171	2.995.774.842	15.689.329	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.320.023.347	9.628.752	2.310.394.595	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	240.408.568.265	240.408.568.265	109.963.835.579	109.963.835.579