

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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
	Activo						
11101	Caja	41.725.041	0	9.882.153.204	9.904.391.073	19.487.172	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	54.753.485.528	51.915.241.104	27.946.271.651	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.146.747.671	3.125.319.738	56.813.868	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	29.210.055	24.969.623	18.868.561	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	1.284.687.864	1.308.503.874	2.188.894	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.044.583	1.212.200	229.165	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	6.218.031	4.303.067	10.236.807	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	3.680.670.891	3.684.634.693	11.062.257	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	12.854.098.690	11.439.510.815	1.414.587.875	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.020.612.826	5.020.612.826	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	64.392.309	42.797.112	21.595.197	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	9.967.007.477	9.967.007.477	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	16.683.578.094	16.678.700.965	4.877.129	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.203.609.498	559.565.870	14.644.043.628	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	103.167.700	103.167.700	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	3.051.715.083	282.150.231	8.316.822.955	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	16.991.450	0	1.784.790.477	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	46.204.008	0	281.596.351	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	26.922.580	0	157.542.942	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	85.693.061	0	255.805.638	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	2.297.551	0	2.297.551	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	1.360.553.142	975.113.966	0	2.099.061.780
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	19.426.368.024	19.442.413.705	0	339.344.490
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	1.236.009.793	1.243.152.548	0	245.310.147
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	837.391.184	807.358.697	0	144.309.443
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	340.666.229	420.488.208	0	79.821.979
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.956.746.685	12.961.091.753	0	4.345.068
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	11.692.112.483	13.436.684.072	0	1.744.571.589
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.529.086.262	6.878.577.577	0	349.491.315
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	768.633.547	768.633.547	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	433.760.256	439.591.986	0	5.831.730

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	373.876.448	417.816.342	0	43.939.894
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.334.222.723	2.553.333.532	0	219.110.809
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	5.767.612.739	6.461.207.409	0	693.594.670
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	96.161.765	156.115.883	0	528.534.735
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	3.094.108.931	3.115.736.433	0	88.444.779
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	120.736.524	142.887.076	0	27.150.618
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	64.741.447	65.982.153	0	10.309.629
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	261.412.539	10.833.363	0	1.427.652.041
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	77.272	9.967.079.476	0	9.967.002.204
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	369.802.139	6.453.710.140	0	6.083.908.001
43202	Permisos y Licencias	0	0	2.753.651	1.964.882.005	0	1.962.128.354
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.781.921.065	0	1.781.921.065
43299	Otros Tributos	0	0	2.816.583	31.262.140	0	28.445.557
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.409.453	63.185.472	0	58.776.019
43302	Dividendos	0	0	0	1.517.212	0	1.517.212

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	5.020.612.826	0	5.020.612.826
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	103.167.700	0	103.167.700
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	384.442	135.387.367	0	135.002.925
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.635.476	946.064.375	0	944.428.899
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	15.002.281.996	0	15.002.281.996
46104	Otros Ingresos	0	0	2.457.043	254.809.043	0	252.352.000
46301	Actualización de Bienes	0	0	10.161	31.159.085	0	31.148.924
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	102.949	214.378.041	0	214.275.092
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	768.633.547	0	768.633.547	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.896.179.455	5.547.617	5.890.631.838	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.209.147.896	1.710.915	1.207.436.981	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	560.726.673	1.275.597	559.451.076	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	5.303.571.858	0	5.303.571.858	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	128.457.132	520.030	127.937.102	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	138.365.957	0	138.365.957	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	132.404.951	0	132.404.951	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	725.992.926	17.502.424	708.490.502	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.020.245.059	116.836.362	2.903.408.697	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.104.888.015	2.533.248	1.102.354.767	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	190.860.407	0	190.860.407	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.534.922.507	9.240.439	6.525.682.068	0
53209	Arriendos	0	0	953.409.787	1.882.647	951.527.140	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	324.028.050	6.936.150	317.091.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	317.111.791	0	317.111.791	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	335.564.612	0	335.564.612	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	654.980.789	0	654.980.789	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	865.422.331	5.326.917	860.095.414	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO 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	16.476.837	0	16.476.837	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	290.909.540	0	290.909.540	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	3.019.051.608	3.002.467.394	16.584.214	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.554.543.540	9.628.752	2.544.914.788	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	269.978.139.784	269.978.139.784	114.632.166.551	114.632.166.551