

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	13.815.659.049	12.817.889.370	1.039.494.720	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	65.545.391.188	60.179.214.129	30.474.204.286	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.189.082.627	3.182.257.266	42.211.296	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	33.784.455	30.298.326	18.114.258	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	1.611.998.042	1.637.998.496	4.450	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.180.594	1.437.519	139.857	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	7.806.599	4.342.634	11.785.808	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	4.211.237.502	3.926.900.961	299.362.600	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	21.085.479.398	15.707.725.148	5.377.754.250	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.928.192.853	5.928.192.853	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	191.224.597	167.436.092	23.788.505	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	11.520.963.708	11.520.963.708	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	19.505.388.576	19.497.032.350	8.356.226	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.203.484.133	621.770.477	14.581.713.656	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	425.254.702	425.254.702	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	240.511.288	240.511.288	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	3.321.285.738	302.625.832	8.565.918.009	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	137.273.639	0	1.905.072.666	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	50.699.411	0	286.091.754	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
14105	Vehículos	484.010.689	0	205.403.609	0	689.414.298	0
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	42.003.607	0	172.623.969	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	103.256.139	0	273.368.716	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	51.569.737	0	264.377.760	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	1.732.452.214	1.333.570.859	0	2.085.619.601
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	22.629.244.024	23.270.842.877	0	964.897.662
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	1.447.002.604	1.438.892.858	0	230.057.646
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	979.963.832	949.422.647	0	143.800.745
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	489.557.320	500.108.115	0	10.550.795
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	15.048.615.273	15.051.876.495	0	3.261.222
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	14.915.015.467	16.164.114.558	0	1.249.099.091
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.982.414.199	7.309.491.052	0	327.076.853
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.054.115.823	1.054.115.823	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	439.859.482	443.990.788	0	4.131.306

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	444.110.541	602.076.896	0	157.966.355
21531	C x P Inicativas de Inversión	0	0	2.662.062.578	2.827.055.392	0	164.992.814
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	163.984.470	163.984.470	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.036.211.940	6.715.000.943	0	678.789.003
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	131.750.234	190.437.382	0	527.267.765
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	3.151.134.474	3.615.000.406	0	530.683.209
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	120.779.652	146.007.889	0	30.228.303
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	64.843.212	68.566.992	0	12.792.703
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	240.511.288	0	8.060.910.961
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	305.233.903	10.833.363	0	1.383.830.677
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	11.521.035.656	0	11.520.958.384
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	11.762.601.281	24.541.588.452	0	12.778.987.171
43202	Permisos y Licencias	0	0	2.832.270	2.288.364.533	0	2.285.532.263
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.525.612.400	0	2.525.612.400
43299	Otros Tributos	0	0	2.829.545	33.548.353	0	30.718.808
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.409.453	74.902.585	0	70.493.132
43302	Dividendos	0	0	0	1.631.734	0	1.631.734

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
43303	Intereses	0	0	0	115.000.000	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.928.192.853	0	5.928.192.853
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	425.254.702	0	425.254.702
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	384.442	166.219.183	0	165.834.741
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.515.287	1.085.948.482	0	1.083.433.195
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	17.585.087.634	0	17.585.087.634
46104	Otros Ingresos	0	0	7.249.777	285.671.866	0	278.422.089
46301	Actualización de Bienes	0	0	13.245	36.504.371	0	36.491.126
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	1.054.115.823	0	1.054.115.823	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.782.019.980	5.547.617	6.776.472.363	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.408.161.200	1.710.915	1.406.450.285	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	666.741.204	1.275.597	665.465.607	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	6.203.488.240	0	6.203.488.240	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	150.388.934	700.030	149.688.904	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	138.365.957	0	138.365.957	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	194.925.022	4.758.893	190.166.129	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	899.765.033	17.728.524	882.036.509	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.790.727.494	118.756.746	3.671.970.748	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.296.631.586	2.533.248	1.294.098.338	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	221.233.963	0	221.233.963	0
53208	Servicios Generales	0	0	7.779.285.503	13.545.048	7.765.740.455	0
53209	Arriendos	0	0	1.110.685.833	1.882.647	1.108.803.186	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	41.525.712	5.556.538	35.969.174	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	369.206.884	6.936.150	362.270.734	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	350.479.115	2.490.644	347.988.471	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	444.754.898	0	444.754.898	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	759.062.935	0	759.062.935	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	988.651.311	6.003.650	982.647.661	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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	18.977.377	0	18.977.377	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	295.308.342	0	295.308.342	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	3.021.870.838	3.008.586.886	13.283.952	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.962.760.715	9.628.752	2.953.131.963	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	328.470.841.776	328.470.841.776	128.643.528.305	128.643.528.305