

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	15.162.514.383	15.068.297.821	135.941.603	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	76.310.455.029	69.638.446.479	31.780.035.777	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.435.281.037	3.223.819.900	246.847.072	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	39.275.730	34.510.606	19.393.253	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	2.024.161.848	2.043.005.941	7.160.811	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.260.760	1.573.530	84.012	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	496.158.100	494.343.136	10.136.807	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	4.624.387.189	4.508.816.595	130.596.653	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	21.393.243.775	16.799.727.643	4.593.516.132	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.551.103.010	6.551.103.010	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	298.506.340	271.227.251	27.279.089	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	13.822.478.089	13.822.478.089	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	21.586.306.766	21.574.272.009	12.034.757	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.208.785.310	800.352.127	14.408.433.183	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	3.629.606.393	322.529.540	8.854.334.956	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	201.455.813	0	1.969.254.840	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	51.967.805	0	287.360.148	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	49.300.787	0	179.921.149	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	114.142.961	0	284.255.538	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	2.138.207.804	1.698.959.447	0	2.045.252.599
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	25.768.294.571	27.081.991.710	0	1.636.995.948
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	1.659.569.895	1.636.107.220	0	214.704.717
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	1.123.716.633	1.087.293.503	0	137.918.800
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	500.149.703	580.831.417	0	80.681.714
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	17.148.926.497	17.153.271.865	0	4.345.368
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	17.864.540.308	19.227.591.002	0	1.363.050.694
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	7.392.012.772	7.809.453.043	0	417.440.271
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.259.229.852	1.259.229.852	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	485.541.419	486.546.522	0	1.005.103

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	602.947.537	685.818.490	0	82.870.953
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.146.780.279	3.531.868.453	0	385.088.174
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	180.758.820	180.758.820	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.278.068.269	6.917.002.410	0	638.934.141
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	153.708.439	213.023.450	0	527.895.628
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	3.194.320.550	3.645.195.759	0	517.692.486
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	150.817.457	148.715.030	0	2.897.639
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	75.182.601	71.834.663	0	5.720.985
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	140.818.617	0	2.440.000
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	349.322.485	10.833.363	0	1.339.742.095
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	100.730	13.822.573.476	0	13.822.472.746
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.030.614.997	24.804.649.773	0	12.774.034.776
43202	Permisos y Licencias	0	0	3.940.953	2.337.494.620	0	2.333.553.667
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.770.643.471	0	2.770.643.471
43299	Otros Tributos	0	0	2.849.545	35.023.907	0	32.174.362
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.437.513	182.179.989	0	177.742.476
43302	Dividendos	0	0	0	1.646.635	0	1.646.635

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
43303	Intereses	0	0	0	115.000.000	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.551.103.010	0	6.551.103.010
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	195.502.402	0	195.117.960
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.711.506	1.249.732.466	0	1.247.020.960
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	19.416.785.892	0	19.416.785.892
46104	Otros Ingresos	0	0	7.866.949	321.181.474	0	313.314.525
46301	Actualización de Bienes	0	0	16.688	48.534.350	0	48.517.662
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	110.887	214.378.041	0	214.267.154
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.259.229.852	0	1.259.229.852	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.661.523.618	6.850.664	7.654.672.954	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.616.296.170	1.793.905	1.614.502.265	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	744.887.440	1.913.097	742.974.343	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	7.141.122.303	0	7.141.122.303	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	163.283.707	700.030	162.583.677	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	217.593.140	0	217.593.140	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	211.253.614	4.758.893	206.494.721	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.060.380.941	22.339.753	1.038.041.188	0
53205	Servicios Básicos	0	0	4.675.951.288	195.117.529	4.480.833.759	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.634.584.543	2.533.248	1.632.051.295	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	294.278.140	0	294.278.140	0
53208	Servicios Generales	0	0	9.097.909.721	14.579.342	9.083.330.379	0
53209	Arriendos	0	0	1.220.491.262	1.882.647	1.218.608.615	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	423.487.936	7.735.055	415.752.881	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	451.612.661	5.233.594	446.379.067	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	506.245.048	0	506.245.048	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	861.383.520	0	861.383.520	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.122.388.322	7.034.730	1.115.353.592	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	21.711.178	0	21.711.178	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	46.263.505	0	46.263.505	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.693.884	0	8.693.884	0
56101	Devoluciones	0	0	295.936.384	0	295.936.384	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	172.150.975	0	172.150.975	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	3.054.905.600	3.045.079.498	9.826.102	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	3.667.573.776	9.628.752	3.657.945.024	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	365.460.475.259	365.460.475.259	134.935.884.544	134.935.884.544