

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	41.725.041	0	15.828.951.665	15.780.818.467	89.858.239	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	83.414.591.874	77.215.833.089	31.306.786.012	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.666.850.076	3.469.986.053	232.249.958	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	43.132.435	36.678.151	21.082.413	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	2.411.499.999	2.400.480.916	37.023.987	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.379.235	1.653.696	122.321	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	498.147.149	496.047.554	10.421.438	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	4.902.641.013	4.873.109.933	44.557.139	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	21.821.604.975	17.529.012.740	4.292.592.235	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.143.001.548	7.143.001.548	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	311.383.853	280.703.826	30.680.027	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	15.195.052.316	15.195.052.316	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	24.202.615.964	24.191.964.618	10.651.346	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.211.681.717	903.498.009	14.308.183.708	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	425.678.890	425.678.890	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	3.827.274.559	325.067.420	9.049.465.242	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	207.834.689	0	1.975.633.716	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	68.836.768	0	304.229.111	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	75.293.885	0	205.914.247	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	114.569.809	0	284.682.386	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	55.690.055	0	268.498.078	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	2.495.682.779	1.795.789.373	0	1.784.607.550
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	29.490.500.041	31.450.567.105	0	2.283.365.873
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	1.856.602.799	1.867.276.096	0	248.840.689
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	1.259.363.976	1.254.312.448	0	169.290.402
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	582.276.613	660.756.803	0	78.480.190
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	19.745.350.709	19.755.907.461	0	10.556.752
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	19.669.501.735	21.193.487.710	0	1.523.985.975
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	8.244.715.474	8.409.078.020	0	164.362.546
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.457.945.295	1.457.945.295	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	486.532.020	486.765.145	0	233.125

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	696.903.744	740.369.764	0	43.466.020
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.765.096.844	3.862.603.222	0	97.506.378
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	315.254.135	315.254.135	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.437.170.850	7.126.056.364	0	688.885.514
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	164.467.579	221.825.120	0	525.938.158
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	3.440.805.930	3.742.111.412	0	368.122.759
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	151.014.811	154.344.516	0	8.329.771
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	77.767.440	75.944.271	0	7.245.754
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	5.347.256.111	144.922.049	0	1.867.502
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	746.913.937	987.425.225	0	8.060.910.961
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	393.533.460	10.833.363	0	1.295.531.120
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
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	33.303.106.973	0	746.913.937	0	34.050.020.910
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	100.730	15.195.147.675	0	15.195.046.945
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.062.507.016	25.037.123.753	0	12.974.616.737
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.239.840	2.421.192.854	0	2.416.953.014
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.828.333.168	0	2.828.333.168
43299	Otros Tributos	0	0	2.889.545	37.090.078	0	34.200.533
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.437.513	195.044.731	0	190.607.218
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 30 SEPTIEMBRE 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	7.143.001.548	0	7.143.001.548
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	425.678.890	0	425.678.890
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	384.442	201.563.120	0	201.178.678
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.729.518	1.388.536.052	0	1.385.806.534
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	21.855.475.679	0	21.855.475.679
46104	Otros Ingresos	0	0	7.866.949	328.219.964	0	320.353.015
46301	Actualización de Bienes	0	0	18.104	55.690.772	0	55.672.668
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	747.068.286	214.378.041	532.690.245	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	0	0	1.457.945.295	0	1.457.945.295	0
53101	Personal de Planta	0	0	8.804.509.492	9.328.714	8.795.180.778	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.868.592.584	2.067.198	1.866.525.386	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	847.525.080	1.913.097	845.611.983	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	8.248.589.314	0	8.248.589.314	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	170.315.361	700.030	169.615.331	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	217.848.221	0	217.848.221	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	233.379.496	4.758.893	228.620.603	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.158.042.470	22.363.410	1.135.679.060	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.209.627.037	195.117.529	5.014.509.508	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.821.125.558	2.533.248	1.818.592.310	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	312.816.887	0	312.816.887	0
53208	Servicios Generales	0	0	9.959.293.566	14.579.342	9.944.714.224	0
53209	Arriendos	0	0	1.355.853.766	1.882.647	1.353.971.119	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	53.532.368	5.556.538	47.975.830	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	483.100.451	7.735.055	475.365.396	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	484.228.242	5.233.594	478.994.648	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	567.925.520	0	567.925.520	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	963.846.307	0	963.846.307	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.276.149.461	7.034.730	1.269.114.731	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	23.676.913	0	23.676.913	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	296.128.185	14.502	296.113.683	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	4.132.803.860	9.628.752	4.123.175.108	0
<b>Totales</b>		<b>77.884.810.055</b>	<b>77.884.810.055</b>	<b>397.756.365.270</b>	<b>397.756.365.270</b>	<b>140.283.658.508</b>	<b>140.283.658.508</b>