

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	16.362.517.583	16.346.852.588	57.390.036	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	90.325.482.452	82.897.252.755	32.536.256.924	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.738.415.923	3.701.352.541	72.449.317	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	47.338.435	38.328.184	23.638.380	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	2.485.133.385	2.474.901.833	36.236.456	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.483.389	1.772.171	108.000	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	498.147.149	496.231.338	10.237.654	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	5.049.416.760	5.055.026.286	9.416.533	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	22.493.425.202	18.325.123.786	4.168.301.416	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	7.645.471.232	7.645.471.232	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	319.652.539	283.249.391	36.403.148	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	15.775.395.561	15.775.395.561	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	27.500.988.272	27.490.431.929	10.556.343	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.214.329.710	973.516.501	14.240.813.209	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	425.678.890	425.678.890	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	341.387.289	341.387.289	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	4.103.941.226	327.441.790	9.323.757.539	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	221.947.105	0	1.989.746.132	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 31 OCTUBRE 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	80.501.658	0	211.122.020	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	116.032.197	0	286.144.774	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	56.924.085	0	269.732.108	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	2.570.103.696	1.863.730.941	0	1.778.128.201
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	32.107.766.188	34.727.342.507	0	2.942.875.128
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	2.071.515.923	2.066.039.001	0	232.690.470
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	1.418.264.634	1.382.721.588	0	138.798.884
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	660.191.987	744.856.089	0	84.664.102
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	21.820.596.108	21.876.554.330	0	55.958.222
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	21.346.578.418	22.655.141.852	0	1.308.563.434
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	96.075.554	96.075.554	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	8.922.163.314	8.978.758.260	0	56.594.946

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.714.138.158	1.714.138.158	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	486.635.262	691.366.644	0	204.731.382
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	710.481.543	762.386.371	0	51.904.828
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.829.957.637	4.062.712.189	0	232.754.552
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	6.537.247.313	7.173.564.704	0	636.317.391
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	172.022.964	230.265.509	0	526.823.162
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	3.672.336.354	3.793.065.683	0	187.546.606
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	151.014.811	160.753.195	0	14.738.450
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	77.767.440	77.951.592	0	9.253.075
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	5.350.519.675	146.318.111	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	746.913.937	1.088.301.226	0	8.161.786.962
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	437.837.037	10.833.363	0	1.251.227.543
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	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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	104.870	15.775.494.818	0	15.775.389.948
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.072.573.930	25.181.094.625	0	13.108.520.695
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.347.368	2.470.783.416	0	2.466.436.048
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	3.279.603.168	0	3.279.603.168
43299	Otros Tributos	0	0	2.889.545	38.643.914	0	35.754.369

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.852.638	203.719.779	0	198.867.141
43302	Dividendos	0	0	0	1.646.635	0	1.646.635
43303	Intereses	0	0	0	115.000.000	0	115.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	7.645.471.232	0	7.645.471.232
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	210.003.515	0	209.619.073
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.746.076	1.496.609.986	0	1.493.863.910
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	24.993.044.471	0	24.993.044.471
46104	Otros Ingresos	0	0	7.883.502	346.645.441	0	338.761.939
46301	Actualización de Bienes	0	0	18.944	60.663.773	0	60.644.829
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	747.068.286	214.378.041	532.690.245	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.714.138.158	0	1.714.138.158	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	96.075.554	0	96.075.554	0
53101	Personal de Planta	0	0	9.677.886.297	9.328.714	9.668.557.583	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.075.409.935	2.067.198	2.073.342.737	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	911.921.617	1.913.097	910.008.520	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	9.224.645.490	0	9.224.645.490	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	200.925.597	700.030	200.225.567	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	309.328.164	0	309.328.164	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	275.472.625	4.758.893	270.713.732	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.285.871.667	22.973.500	1.262.898.167	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.302.769.522	196.157.998	5.106.611.524	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.090.420.663	2.533.248	2.087.887.415	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	335.678.925	0	335.678.925	0
53208	Servicios Generales	0	0	10.530.196.125	14.579.342	10.515.616.783	0
53209	Arriendos	0	0	1.479.236.082	2.232.647	1.477.003.435	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	56.749.242	5.556.538	51.192.704	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	523.583.671	7.735.055	515.848.616	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	532.585.841	5.233.594	527.352.247	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	573.554.253	0	573.554.253	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
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	1.338.336.965	7.034.730	1.331.302.235	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	25.526.142	0	25.526.142	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	500.729.684	14.502	500.715.182	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	3.056.254.181	3.050.719.551	5.534.630	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	4.333.380.766	10.096.691	4.323.284.075	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	423.774.704.221	423.774.704.221	145.802.219.893	145.802.219.893