

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	17.058.211.038	17.046.248.746	53.687.333	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	99.192.547.118	91.337.392.740	32.963.181.605	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.779.394.907	3.772.903.110	41.877.732	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	52.899.400	44.553.535	22.973.994	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	2.596.635.944	2.554.185.811	68.455.037	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.587.376	1.876.325	107.833	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	498.147.149	496.635.958	9.833.034	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	5.169.004.616	5.155.923.761	28.106.914	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	23.276.839.843	19.211.188.199	4.065.651.644	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.997.144.370	8.997.144.370	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	443.879.642	406.337.113	37.542.529	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	17.982.745.010	17.982.745.010	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	30.245.897.060	30.236.078.791	9.818.269	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.218.417.193	1.058.099.417	14.160.317.776	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	426.370.290	426.370.290	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	655.671.263	655.671.263	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	4.873.936.805	334.187.320	10.087.007.588	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	70.954.968	0	306.347.311	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	80.549.853	0	211.170.215	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	120.431.458	0	290.544.035	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	2.649.387.674	2.034.436.900	0	1.869.550.182
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	37.748.716.393	39.190.044.969	0	1.764.627.385
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	2.286.444.519	2.282.337.496	0	234.060.369
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	1.557.063.585	1.519.482.524	0	136.760.869
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	744.905.049	817.620.143	0	72.715.094
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	24.031.051.432	24.082.012.181	0	50.960.749
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	23.567.178.511	25.785.041.411	0	2.217.862.900
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	128.889.037	128.889.037	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.925.185.394	9.971.715.747	0	46.530.353

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.858.180.536	1.858.180.536	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	695.931.885	700.329.034	0	4.397.149
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	746.219.467	768.903.832	0	22.684.365
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.975.310.879	4.173.403.300	0	198.092.421
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	449.749.451	449.749.451	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.616.769.763	7.223.741.937	0	606.972.174
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	172.993.341	275.127.993	0	570.715.269
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	3.743.966.814	3.820.822.075	0	143.672.538
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	164.153.540	162.450.687	0	3.297.213
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	86.036.955	79.828.062	0	2.860.030
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	5.350.563.467	146.361.903	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	746.913.937	1.402.585.200	0	8.476.070.936
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	482.357.927	10.833.363	0	1.206.706.653
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	17.982.844.257	0	17.982.739.387
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.077.890.150	25.447.527.820	0	13.369.637.670
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.395.303	2.506.145.556	0	2.501.750.253
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	0	0	3.745.873.221	0	3.745.873.221
43299	Otros Tributos	0	0	2.902.922	39.792.144	0	36.889.222

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	5.283.363	212.583.181	0	207.299.818
43302	Dividendos	0	0	0	2.383.053	0	2.383.053
43303	Intereses	0	0	0	230.000.000	0	230.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	8.997.144.370	0	8.997.144.370
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	426.370.290	0	426.370.290
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	384.442	258.456.645	0	258.072.203
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.751.825	1.656.216.672	0	1.653.464.847
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	27.503.933.003	0	27.503.933.003
46104	Otros Ingresos	0	0	7.923.402	358.692.284	0	350.768.882
46301	Actualización de Bienes	0	0	19.387	67.119.174	0	67.099.787
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	747.103.782	214.378.041	532.725.741	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.858.180.536	0	1.858.180.536	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	128.889.037	0	128.889.037	0
53101	Personal de Planta	0	0	10.624.987.316	10.135.294	10.614.852.022	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.296.944.985	2.089.376	2.294.855.609	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	996.640.014	1.913.097	994.726.917	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	10.177.577.633	0	10.177.577.633	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	206.873.895	1.455.832	205.418.063	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	588.749.501	0	588.749.501	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	284.472.625	4.758.893	279.713.732	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.333.269.253	22.973.500	1.310.295.753	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.963.876.578	197.519.183	5.766.357.395	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.340.120.464	3.309.257	2.336.811.207	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	393.907.022	0	393.907.022	0
53208	Servicios Generales	0	0	12.050.970.930	14.579.342	12.036.391.588	0
53209	Arriendos	0	0	1.688.674.971	2.232.647	1.686.442.324	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	564.575.990	7.735.055	556.840.935	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	583.322.013	5.233.594	578.088.419	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	579.210.596	0	579.210.596	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	1.475.604.392	7.034.730	1.468.569.662	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	27.029.961	0	27.029.961	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	179.077.367	0	179.077.367	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	3.056.887.142	3.051.352.512	5.534.630	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	15.738.744	0	15.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	4.570.567.193	10.096.691	4.560.470.502	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	460.353.931.416	460.353.931.416	152.740.522.862	152.740.522.862