

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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	18.079.470.366	18.007.318.054	113.877.353	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	110.909.689.786	105.645.139.211	30.372.577.802	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	3.819.929.363	3.814.224.076	41.091.222	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	56.473.982	49.448.356	21.653.755	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	2.797.860.585	2.804.298.686	19.566.803	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	1.691.363	1.980.312	107.833	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	498.147.149	496.902.129	9.566.863	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	5.365.269.912	5.338.613.785	41.682.186	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	24.645.647.121	20.478.975.508	4.166.671.613	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	10.099.266.709	10.099.266.709	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	453.732.206	413.567.370	40.164.836	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	20.666.407.737	20.666.407.737	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	33.700.690.487	33.690.329.360	10.361.127	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.229.377.545	1.250.948.108	13.978.429.437	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	426.370.290	426.370.290	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	718.064.687	718.064.687	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	4.896.047.345	344.116.944	10.099.188.504	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	418.598	0	17.860.200	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.622.527	0	5.486.941	0	234.109.468	0
12302	Hipotecarios	160.393.619	0	3.849.447	0	164.243.066	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.195.855	0	892.701	0	38.088.556	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	977.287.555	0	11.844.228.749	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.767.799.027	0	298.874.231	11.414.946	2.055.258.312	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	117.196.586	4.561.612	348.027.317	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	484.010.689	0	220.717.207	48.195.290	656.532.606	0
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	168.160.170	10.479.410	288.301.122	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	1.700.443.907	0	1.710.773.628	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	152.339.611	96.154.774	226.297.414	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.640.913	3.640.913	0	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	59.049.945	223.117.130	0	745.544.943
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	151.428.616	0	50.517.191	0	201.945.807
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.744.106	50.267.900	69.620.345	0	248.096.551
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.286.522	0	34.727.109	0	102.013.631
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.263.772	0	264.278.048	0	272.541.820
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	99.642.189	36.870.979	26.974.494	0	89.745.704
15102	Sistemas de Información	212.808.023	0	68.965.665	0	281.773.688	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	2.899.700.549	2.236.077.864	0	1.820.878.271
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	45.029.575.731	46.290.510.834	0	1.584.233.912
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	2.507.180.455	2.526.081.080	0	257.068.017
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	1.692.485.508	1.721.998.630	0	203.855.052
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	897.599.827	897.599.827	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	26.862.938.192	26.884.466.703	0	21.528.511
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	30.120.549.977	34.574.242.209	0	4.453.692.232
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	147.239.875	147.239.875	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	10.774.913.986	11.099.051.604	0	324.137.618

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	1.897.247.290	1.937.179.946	0	39.932.656
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	851.101.904	852.227.404	0	1.125.500
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	795.963.007	933.906.044	0	137.943.037
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	4.418.296.947	4.858.553.498	0	440.256.551
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	6.760.894.222	6.788.880.182	0	27.985.960
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	222.052.029	281.898.843	0	528.427.431
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	3.826.090.349	3.848.627.925	0	89.354.853
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	168.411.540	164.173.153	0	761.679
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	89.513.425	81.331.701	0	887.199
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	152.750.268	0	6.388.365
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	746.913.937	1.938.242.073	0	9.011.727.809
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	526.926.094	10.833.363	0	1.162.138.486
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	1.564.114.439	0	34.867.221.412
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	165.239	20.666.567.142	0	20.666.401.903
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.090.959.779	25.937.517.667	0	13.846.557.888
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.893.952	2.557.867.482	0	2.552.973.530
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	4.567.248.778	0	4.567.248.778
43299	Otros Tributos	0	0	2.953.302	41.483.749	0	38.530.447

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	222.397.211	0	217.113.848
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	10.099.266.709	0	10.099.266.709
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	8.428.721	261.901.690	0	253.472.969
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	2.951.590	1.884.424.661	0	1.881.473.071
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	30.546.584.825	0	30.546.584.825
46104	Otros Ingresos	0	0	13.042.256	536.788.548	0	523.746.292
46301	Actualización de Bienes	0	0	95.390	388.665.339	0	388.569.949
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	747.388.272	214.378.041	533.010.231	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.937.179.946	0	1.937.179.946	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	147.239.875	0	147.239.875	0
53101	Personal de Planta	0	0	11.878.444.944	10.214.044	11.868.230.900	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.570.610.281	2.089.376	2.568.520.905	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.103.097.664	2.690.636	1.100.407.028	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	11.347.881.307	573.437	11.347.307.870	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	354.215.078	1.455.832	352.759.246	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	957.653.665	0	957.653.665	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	311.481.976	4.758.893	306.723.083	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.790.099.501	27.437.339	1.762.662.162	0
53205	Servicios Básicos	0	0	7.267.097.036	537.963.832	6.729.133.204	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.968.021.541	3.309.257	2.964.712.284	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	522.481.499	0	522.481.499	0
53208	Servicios Generales	0	0	17.039.099.036	14.579.342	17.024.519.694	0
53209	Arriendos	0	0	2.281.078.511	5.325.417	2.275.753.094	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	115.441.012	5.556.538	109.884.474	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	918.020.767	11.201.483	906.819.284	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	670.992.279	5.233.594	665.758.685	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	969.540.821	0	969.540.821	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	972.791.167	0	972.791.167	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2.545.319.431	53.547.831	2.491.771.600	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	31.202.156	0	31.202.156	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	501.002.554	14.502	500.988.052	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	329.577.367	0	329.577.367	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	171.156.908	0	171.156.908	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	817.200.502	0	817.200.502	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	502.863.482	0	502.863.482	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.081.689.518	5.932.110.484	0	2.850.420.966
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	25.538.744	0	25.538.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	5.245.917.391	10.096.691	5.235.820.700	0
Totales		77.884.810.055	77.884.810.055	520.549.521.398	520.549.521.398	168.322.243.859	168.322.243.859