

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2012**

**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	61.504.085	0	4.091.033.697	3.266.276.425	886.261.357	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.737.786.684	0	8.092.079.852	6.294.785.086	19.535.081.450	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	33.878.546	0	961.227.037	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.289.246	0	1.424.070	2.406.542	18.306.774	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	90.368.187	90.368.187	0	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	227.960	28.255	502.085	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	1.337.984	581.929	4.777.508	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	403.020.810	166.531.592	248.244.585	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	3.578.747.313	3.074.791.385	503.955.928	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	885.018.139	885.018.139	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	7.274.762	1.787.570	5.487.192	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.806.849.499	1.806.849.499	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.649.529.443	1.646.068.007	3.461.436	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	14.000.566.810	163.249.321	13.837.317.489	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	46.236	46.236	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	76.278.047	76.278.047	0	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.405.286.934	0	0	300.000	4.404.986.934	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	14.018.042.679	0	0	14.015.042.679	3.000.000	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.427.839	0	0	0	17.427.839	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.442.127	0	0	0	228.442.127	0
12302	Hipotecarios	160.267.057	0	0	0	160.267.057	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.166.505	0	0	0	37.166.505	0
14101	Edificaciones	10.560.083.294	0	0	0	10.560.083.294	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.050.041.665	0	0	0	1.050.041.665	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	468.067.226	0	413.763	0	468.480.989	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	0	0	357.027.908	0
14106	Muebles y Enseres	329.371.422	0	944.625	0	330.316.047	0
14107	Herramientas	42.478.683	0	0	0	42.478.683	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	584.115.175	0	2.928.628	0	587.043.803	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	541.488.637	0	0	0	541.488.637
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	224.142.950	0	0	0	224.142.950
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	179.088.882	0	0	0	179.088.882
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	129.827.655	0	0	0	129.827.655
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	18.804.882	0	0	0	18.804.882
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	276.155.306	0	0	0	276.155.306
15102	Sistemas de Información	88.471.497	0	593.214	0	89.064.711	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.357.838.501	92.459.686	196.707.581	0	1.462.086.396
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	362.908.381	1.290.307.265	1.392.636.092	0	465.237.208
21410	Retenciones Previsionales	0	0	210.016	173.443.304	0	173.233.288
21411	Retenciones Tributarias	0	150.957.723	147.126.754	121.392.422	0	125.223.391
21412	Retenciones Voluntarias	0	392.712	59.644.505	67.801.855	0	8.550.062
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.895.115.993	1.921.899.867	0	26.783.874
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	158.101.479	236.323.784	0	78.222.305
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	603.051.583	607.150.218	0	4.098.635
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	40.275.582	40.275.582	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	53.637.228	55.544.605	0	1.907.377

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2012**

**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	593.214	4.880.230	0	4.287.016
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	4.351.437	130.877.794	0	126.526.357
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.368.801.626	6.418.046.475	0	4.049.244.849
21601	Documentos Caducados	0	475.315.631	0	0	0	475.315.631
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	61.310.243	133.841	26.378.862	0	87.555.264
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	3.810.125	0	3.810.125
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	0	1.927.901	0	9.539.910
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.727.930	0	9.069.895	0	41.797.825
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	6.191.427.908	6.832.738.776	633.048.226	8.262.642	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.386.688.797	25.352.368	76.278.047	0	10.437.614.476
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	32.997.314.103	0	0	0	32.997.314.103
31102	Resultados Acumulados	492.208.124	0	1.860.998.585	0	2.353.206.709	0
31103	Resultado del Ejercicio	1.860.998.585	0	0	1.860.998.585	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	1.806.849.367	0	1.806.849.367
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	102.298.712	3.597.809.964	0	3.495.511.252
43202	Permisos y Licencias	0	0	80.305	49.396.965	0	49.316.660
43299	Otros Tributos	0	0	0	3.599.230	0	3.599.230
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	7.138.822	0	7.138.822
43302	Dividendos	0	0	0	135.940	0	135.940
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	874.797.718	0	874.797.718
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	46.236	0	46.236
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	14.213.235	0	14.213.235
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	150.763	172.006.162	0	171.855.399
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.342.063.000	0	1.342.063.000
46104	Otros Ingresos	0	0	0	98.589.885	0	98.589.885
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	7.819.837	0	7.819.837
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	0	0	40.275.582	0	40.275.582	0
53101	Personal de Planta	0	0	733.864.948	0	733.864.948	0
53102	Personal a Contrata	0	0	268.868.237	0	268.868.237	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	81.383.621	0	81.383.621	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	837.783.061	0	837.783.061	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.412.627	0	3.412.627	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	186.592	0	186.592	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	12.897.813	0	12.897.813	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	33.767.282	0	33.767.282	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.097.692	0	1.097.692	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1	0	1	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.372.566	0	2.372.566	0
53208	Servicios Generales	0	0	123.215.237	0	123.215.237	0
53209	Arriendos	0	0	54.579.668	0	54.579.668	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	3.431.769	0	3.431.769	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.045.644	0	2.045.644	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	60.959.142	0	60.959.142	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	128.555.603	0	128.555.603	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	607.450.218	0	607.450.218	0
56101	Devoluciones	0	0	2.052.136	0	2.052.136	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	53.492.469	0	53.492.469	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.056.384	0	5.056.384	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2012**

**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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	244	2.250.923	0	2.250.679
57102	Costos de Proyectos	0	0	130.877.794	0	130.877.794	0
<b>Totales</b>		<b>53.558.610.634</b>	<b>53.558.610.634</b>	<b>53.445.617.633</b>	<b>53.445.617.633</b>	<b>59.986.652.048</b>	<b>59.986.652.048</b>