

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2012

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	886.261.357	0	2.226.153.665	3.015.690.902	96.724.120	0
11103	Banco del Sistema Financiero	19.535.081.450	0	9.160.370.893	5.341.277.642	23.354.174.701	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	961.227.037	0	59.890.175	33.878.546	987.238.666	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	18.306.774	0	9.670.162	5.107.743	22.869.193	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	120.470.060	8.564.936	111.905.124	0
11406	Anticipos Previsionales	502.085	0	274.055	260.855	515.285	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.777.508	0	1.343.581	134.571	5.986.518	0
11409	Tarjetas de Crédito	248.244.585	0	118.134.361	350.149.218	16.229.728	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	503.955.928	0	387.509.912	531.724.404	359.741.436	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.020.393.340	1.020.393.340	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	5.487.192	0	7.516.605	2.440.251	10.563.546	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.560.663.533	1.560.663.533	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.461.436	0	2.014.257.173	2.011.220.443	6.498.166	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.837.317.489	0	-100.270.058	140.850.846	13.596.196.585	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	115.592.493	115.592.493	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	49.632.522	49.632.522	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	4.404.986.934	0	404.300.000	3.999.800	4.805.287.134	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.000.000	0	0	0	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	3.675.867	0	1.053.717.532	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	468.480.989	0	797.300	0	469.278.289	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	0	0	357.027.908	0
14106	Muebles y Enseres	330.316.047	0	11.897.727	0	342.213.774	0
14107	Herramientas	42.478.683	0	0	0	42.478.683	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	587.043.803	0	21.402.962	0	608.446.765	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	4.917.318	0	4.917.318	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	89.064.711	0	10.173.247	0	99.237.958	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	1.462.086.396	8.585.361	1.882.179.993	0	3.335.681.028
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	465.237.208	893.102.587	1.699.788.982	0	1.271.923.603
21410	Retenciones Previsionales	0	173.233.288	173.338.352	174.822.587	0	174.717.523
21411	Retenciones Tributarias	0	125.223.391	123.722.076	123.313.077	0	124.814.392
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.550.062	7.583.630	67.984.842	0	68.951.274
21521	C x P Gastos en Personal	0	26.783.874	1.790.379.121	1.801.879.250	0	38.284.003
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	78.222.305	1.228.180.362	1.931.884.064	0	781.926.007
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.098.635	463.059.149	479.770.600	0	20.810.086

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	153.825.619	153.825.619	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.907.377	175.890	2.164.770	0	3.896.257
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.287.016	9.324.372	56.769.525	0	51.732.169
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	126.526.357	238.507.466	405.449.593	0	293.468.484
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.049.244.849	1.359.701.243	254.088.259	0	2.943.631.865
21601	Documentos Caducados	0	475.315.631	0	10.120.454	0	485.436.085
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	87.555.264	34.022.712	54.670.844	0	108.203.396
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.810.125	0	939.841	0	4.749.966
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.539.910	0	2.881.783	0	12.421.693
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	41.797.825	0	5.461.561	0	47.259.386
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	8.262.642	0	664.056.382	673.747.024	0	1.428.000
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.437.614.476	0	49.632.522	0	10.487.246.998
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	32.997.314.103	0	0	0	32.997.314.103
31102	Resultados Acumulados	2.353.206.709	0	0	0	2.353.206.709	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	1.806.849.367	0	1.560.663.449	0	3.367.512.816
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.495.511.252	166.890.550	258.270.691	0	3.586.891.393
43202	Permisos y Licencias	0	49.316.660	86.500	63.126.816	0	112.356.976
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	78.412.321	0	78.412.321
43299	Otros Tributos	0	3.599.230	0	3.809.043	0	7.408.273
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	7.138.822	0	7.511.497	0	14.650.319
43302	Dividendos	0	135.940	0	0	0	135.940
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	874.797.718	0	1.017.416.466	0	1.892.214.184
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	46.236	0	115.592.493	0	115.638.729
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	14.213.235	0	26.033.031	0	40.246.266
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	171.855.399	209.322	140.554.179	0	312.200.256
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.342.063.000	0	1.817.490.554	0	3.159.553.554
46104	Otros Ingresos	0	98.589.885	0	9.750.842	0	108.340.727
46301	Actualización de Bienes	0	7.819.837	0	10.408.125	0	18.227.962
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	40.275.582	0	153.825.619	0	194.101.201	0
53101	Personal de Planta	733.864.948	0	645.519.313	0	1.379.384.261	0
53102	Personal a Contrata	268.868.237	0	261.591.862	0	530.460.099	0
53103	Otras Remuneraciones	81.383.621	0	91.845.363	0	173.228.984	0
53104	Remuneraciones Variables	837.783.061	0	802.922.712	0	1.640.705.773	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.412.627	0	5.495.964	0	8.908.591	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	186.592	0	1.731.831	0	1.918.423	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.897.813	0	19.913.616	0	32.811.429	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	33.767.282	0	86.640.292	25.188	120.382.386	0
53205	Servicios Básicos	1.097.692	0	1.009.599.199	0	1.010.696.891	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1	0	5.408.046	0	5.408.047	0
53207	Publicidad y Difusión	2.372.566	0	27.090.828	0	29.463.394	0
53208	Servicios Generales	123.215.237	0	637.921.354	0	761.136.591	0
53209	Arriendos	54.579.668	0	94.700.048	0	149.279.716	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	7.789.438	0	7.789.438	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.431.769	0	28.116.741	32.223	31.516.287	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.045.644	0	7.534.118	0	9.579.762	0
53301	Intereses Deuda Interna	60.959.142	0	58.657.628	0	119.616.770	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	128.555.603	0	213.421.525	0	341.977.128	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	607.450.218	0	41.199.961	0	648.650.179	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	4.391.893	0	4.391.893	0
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	3.905.104	0	3.905.104	0
56101	Devoluciones	2.052.136	0	2.164.770	0	4.216.906	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	53.492.469	0	0	0	53.492.469	0
56301	Actualización de Obligaciones	5.056.384	0	5.077.861	0	10.134.245	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	2.250.679	18.853	13.396.966	0	15.628.792
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	130.877.794	0	370.969.592	0	501.847.386	0
Totales		59.986.652.048	59.986.652.048	29.145.451.119	29.145.451.119	67.617.431.522	67.617.431.522