

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 | 96.724.120 | 0 | 2.327.352.070 | 2.001.064.916 | 423.011.274 | 0 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 23.354.174.701 | 0 | 8.979.490.992 | 9.563.824.653 | 22.769.841.040 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 987.238.666 | 0 | 2.237.950.220 | 59.939.097 | 3.165.249.789 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 22.869.193 | 0 | 3.137.000 | 858.950 | 25.147.243 | 0 |
| 11404 | Garantías Otorgadas | 23.438.932 | 0 | 0 | 0 | 23.438.932 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 111.905.124 | 0 | 100.680.365 | 207.056.549 | 5.528.940 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 515.285 | 0 | 311.557 | 274.055 | 552.787 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 5.986.518 | 0 | 724.665 | 39.412 | 6.671.771 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 16.229.728 | 0 | 2.010.171.394 | 1.432.844.355 | 593.556.767 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 359.741.436 | 0 | 3.656.763.591 | 3.682.972.869 | 333.532.158 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 655.379.684 | 655.379.684 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 10.563.546 | 0 | 7.588.218 | 3.187.483 | 14.964.281 | 0 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 2.745.549.537 | 2.745.549.537 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 6.498.166 | 0 | 2.310.975.317 | 2.309.447.916 | 8.025.567 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 13.596.196.585 | 0 | -2.044.021 | 138.243.496 | 13.455.909.068 | 0 |
| 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 21.657.000 | 21.657.000 | 0 | 0 |
| 11514 | Endeudamiento | 0 | 0 | 43.323.014 | 43.323.014 | 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 | 4.805.287.134 | 0 | 623.716.540 | 273.078.376 | 5.155.925.298 | 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 |
| 13104 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 1.178.100 | 0 | 1.178.100 | 0 |
| 14101 | Edificaciones | 10.560.083.294 | 0 | 0 | 0 | 10.560.083.294 | 0 |
| 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 1.053.717.532 | 0 | 101.848.346 | 0 | 1.155.565.878 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 469.278.289 | 0 | 2.203.380 | 0 | 471.481.669 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 357.027.908 | 0 | 0 | 0 | 357.027.908 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 342.213.774 | 0 | 7.046.897 | 0 | 349.260.671 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 42.478.683 | 0 | 0 | 0 | 42.478.683 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 608.446.765 | 0 | 18.579.761 | 0 | 627.026.526 | 0 |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 4.917.318 | 0 | 282.368 | 0 | 5.199.686 | 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 | 99.237.958 | 0 | 40.503.512 | 0 | 139.741.470 | 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 | 3.335.681.028 | 207.565.102 | 57.408.258 | 0 | 3.185.524.184 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S | 0 | 1.271.923.603 | 1.788.377.779 | 1.089.990.064 | 0 | 573.535.888 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 174.717.523 | 174.819.645 | 178.314.817 | 0 | 178.212.695 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 124.814.392 | 123.149.068 | 114.828.927 | 0 | 116.494.251 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 68.951.274 | 68.558.562 | 68.142.324 | 0 | 68.535.036 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 38.284.003 | 1.808.231.015 | 1.796.569.716 | 0 | 26.622.704 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 781.926.007 | 2.075.541.160 | 2.247.209.106 | 0 | 953.593.953 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 20.810.086 | 612.130.491 | 764.403.357 | 0 | 173.082.952 |
| 21525 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 193.878.458 | 193.878.458 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 3.896.257 | 4.014.179 | 7.006.027 | 0 | 6.888.105 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 51.732.169 | 72.419.206 | 173.104.874 | 0 | 152.417.837 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 293.468.484 | 391.133.716 | 103.761.126 | 0 | 6.095.894 |
| 21533 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 12.800.766 | 12.800.766 | 0 | 0 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 2.943.631.865 | 1.183.499.344 | 215.633.124 | 0 | 1.975.765.645 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 485.436.085 | 6.278.097 | 7.867.475 | 0 | 487.025.463 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 0 | 164.608.384 | 0 | 0 | 0 | 164.608.384 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 108.203.396 | 63.411.083 | 2.225.043.881 | 0 | 2.269.836.194 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 4.749.966 | 7.450.327 | 15.557.590 | 0 | 12.857.229 |
| 22109 | Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG | 0 | 12.421.693 | 4.809.684 | 29.203.646 | 0 | 36.815.655 |
| 22110 | Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades | 0 | 47.259.386 | 0 | 65.795.803 | 0 | 113.055.189 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 1.428.000 | 287.008.885 | 285.580.885 | 0 | 0 |
| 2310202 | Otros Empréstitos Internos | 0 | 10.487.246.998 | 125.986.846 | 43.323.014 | 0 | 10.404.583.166 |
| 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 | 3.367.512.816 | 0 | 2.745.549.301 | 0 | 6.113.062.117 |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 3.586.891.393 | 23.971.740 | 138.519.076 | 0 | 3.701.438.729 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 112.356.976 | 2.059.540 | 1.347.688.327 | 0 | 1.457.985.763 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 78.412.321 | 0 | 8.269.270 | 0 | 86.681.591 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 7.408.273 | 0 | 2.275.950 | 0 | 9.684.223 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso | 0 | 14.650.319 | 0 | 7.528.817 | 0 | 22.179.136 |
| 43302 | Dividendos | 0 | 135.940 | 0 | 56.975 | 0 | 192.915 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 1.892.214.184 | 118.854 | 648.653.583 | 0 | 2.540.748.913 |
| 44203 | Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 115.638.729 | 0 | 21.657.000 | 0 | 137.295.729 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 40.246.266 | 0 | 3.051.417 | 0 | 43.297.683 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 312.200.256 | 4.743.367 | 161.848.039 | 0 | 469.304.928 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 3.159.553.554 | 0 | 1.852.830.422 | 0 | 5.012.383.976 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 108.340.727 | 129.600 | 150.920.158 | 0 | 259.131.285 |
| 46301 | Actualización de Bienes | 0 | 18.227.962 | 0 | 7.427.803 | 0 | 25.655.765 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 51101 | Impuestos | 194.101.201 | 0 | 193.878.458 | 0 | 387.979.659 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 1.379.384.261 | 0 | 649.462.748 | 0 | 2.028.847.009 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 530.460.099 | 0 | 288.157.863 | 0 | 818.617.962 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 173.228.984 | 0 | 80.075.001 | 0 | 253.303.985 | 0 |
| 53104 | Remuneraciones Variables | 1.640.705.773 | 0 | 785.513.902 | 6.639.798 | 2.419.579.877 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 8.908.591 | 0 | 25.054.655 | 0 | 33.963.246 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.918.423 | 0 | 1.719.550 | 0 | 3.637.973 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 32.811.429 | 0 | 23.965.594 | 0 | 56.777.023 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 120.382.386 | 0 | 179.462.508 | 0 | 299.844.894 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 1.010.696.891 | 0 | 528.393.336 | 0 | 1.539.090.227 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 5.408.047 | 0 | 39.355.444 | 0 | 44.763.491 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 29.463.394 | 0 | 27.356.725 | 0 | 56.820.119 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 761.136.591 | 0 | 1.115.864.775 | 3.271.262 | 1.873.730.104 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 149.279.716 | 0 | 196.537.895 | 0 | 345.817.611 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 7.789.438 | 0 | 1.181.190 | 0 | 8.970.628 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 31.516.287 | 0 | 67.791.808 | 0 | 99.308.095 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 9.579.762 | 0 | 42.618.788 | 0 | 52.198.550 | 0 |
| 53301 | Intereses Deuda Interna | 119.616.770 | 0 | 57.304.307 | 0 | 176.921.077 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 |
| 53303 | Otros Gastos Financieros de Deuda Interna | 341.977.128 | 0 | 207.986.825 | 51.035.350 | 498.928.603 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 648.650.179 | 0 | 341.591.717 | 0 | 990.241.896 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 4.391.893 | 0 | 2.952.174 | 0 | 7.344.067 | 0 |
| 54201 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0 | 0 | 12.800.766 | 0 | 12.800.766 | 0 |
| 55307 | Costo de Venta de Otros Bienes de Uso | 3.905.104 | 0 | 2.640.610 | 0 | 6.545.714 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 4.216.906 | 0 | 5.540.866 | 0 | 9.757.772 | 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 | 10.134.245 | 0 | 5.088.216 | 0 | 15.222.461 | 0 |
| 56367 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 0 | 15.628.792 | -179.274 | 130.946.446 | 0 | 146.754.512 |
| 57101 | Costos de Estudios Básicos | 34.480.001 | 0 | 0 | 0 | 34.480.001 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 501.847.386 | 0 | 103.761.126 | 0 | 605.608.512 | 0 |
| Totales | | 67.617.431.522 | 67.617.431.522 | 40.122.333.594 | 40.122.333.594 | 75.298.170.104 | 75.298.170.104 |