

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
Activo							
11101	Caja	423.011.274	0	876.248.799	1.260.688.839	38.571.234	0
11103	Banco del Sistema Financiero	22.769.841.040	0	8.883.906.678	11.070.490.852	20.583.256.866	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.165.249.789	0	222.353.048	2.237.948.516	1.149.654.321	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	25.147.243	0	3.636.800	5.951.780	22.832.263	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	5.528.940	0	310.722.647	316.251.587	0	0
11406	Anticipos Previsionales	552.787	0	339.068	311.557	580.298	0
11408	Otros Deudores Financieros	6.671.771	0	118.969.073	118.900.186	6.740.658	0
11409	Tarjetas de Crédito	593.556.767	0	249.529.761	818.206.306	24.880.222	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	333.532.158	0	1.823.521.036	605.014.135	1.552.039.059	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	557.406.902	557.406.902	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	14.964.281	0	7.213.748	3.074.448	19.103.581	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.038.168.803	1.038.168.803	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.025.567	0	1.611.011.705	1.610.347.467	8.689.805	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.455.909.068	0	-48.417.135	103.668.219	13.303.823.714	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	16.392.089	16.392.089	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	5.155.925.298	0	14.575.000	64.395.333	5.106.104.965	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	1.178.100	0	0	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	1.155.565.878	0	1.213.800	0	1.156.779.678	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	471.481.669	0	498.674	0	471.980.343	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	0	0	357.027.908	0
14106	Muebles y Enseres	349.260.671	0	1.309.093	0	350.569.764	0
14107	Herramientas	42.478.683	0	0	0	42.478.683	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	627.026.526	0	3.568.215	0	630.594.741	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.199.686	0	879.410	0	6.079.096	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	139.741.470	0	3.255.828	0	142.997.298	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	3.185.524.184	317.370.467	82.994.631	0	2.951.148.348
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	573.535.888	2.966.944.762	2.998.712.313	0	605.303.439
21410	Retenciones Previsionales	0	178.212.695	186.293.981	206.880.632	0	198.799.346
21411	Retenciones Tributarias	0	116.494.251	115.656.687	132.603.485	0	133.441.049
21412	Retenciones Voluntarias	0	68.535.036	128.943.652	68.897.989	0	8.489.373
21521	C x P Gastos en Personal	0	26.622.704	2.077.618.884	2.098.279.299	0	47.283.119
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	953.593.953	2.502.002.167	2.307.964.918	0	759.556.704
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	173.082.952	2.847.125.231	2.714.044.465	0	40.002.186

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	200.203.836	200.203.836	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.888.105	7.171.560	668.608	0	385.153
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	152.417.837	156.309.256	10.725.020	0	6.833.601
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	6.095.894	243.360.111	246.209.864	0	8.945.647
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.975.765.645	862.932.902	237.182.943	0	1.350.015.686
21601	Documentos Caducados	0	487.025.463	10.212.057	34.940.691	0	511.754.097
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.269.836.194	2.238.341.346	220.177.572	0	251.672.420
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.857.229	5.400	3.503.979	0	16.355.808
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	36.815.655	0	12.666.843	0	49.482.498
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	113.055.189	94.588	17.484.098	0	130.444.699
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	440.291.172	440.868.628	0	577.456
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.404.583.166	0	0	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	6.113.062.117	741.929.370	1.780.098.056	0	7.151.230.803
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.701.438.729	70.108.577	1.461.517.320	0	5.092.847.472
43202	Permisos y Licencias	0	1.457.985.763	291.760	152.324.844	0	1.610.018.847
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	86.681.591	0	30.666.164	0	117.347.755
43299	Otros Tributos	0	9.684.223	46.329	1.856.192	0	11.494.086
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	22.179.136	0	7.205.697	0	29.384.833
43302	Dividendos	0	192.915	0	0	0	192.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.540.748.913	5.376.405	560.885.585	0	3.096.258.093
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	137.295.729	0	16.392.089	0	153.687.818
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	43.297.683	0	14.367.355	0	57.665.038
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	469.304.928	76.516	142.963.971	0	612.192.383
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.012.383.976	0	1.238.885.391	0	6.251.269.367
46104	Otros Ingresos	0	259.131.285	0	156.941.162	0	416.072.447
46301	Actualización de Bienes	0	25.655.765	2.275	7.359.804	0	33.013.294
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.578.784	0	1.578.784	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	387.979.659	0	200.203.836	0	588.183.495	0
53101	Personal de Planta	2.028.847.009	0	818.435.090	0	2.847.282.099	0
53102	Personal a Contrata	818.617.962	0	363.155.148	0	1.181.773.110	0
53103	Otras Remuneraciones	253.303.985	0	115.540.180	0	368.844.165	0
53104	Remuneraciones Variables	2.419.579.877	0	811.897.475	10.748.594	3.220.728.758	0
53201	Alimentos y Bebidas	33.963.246	0	9.765.443	0	43.728.689	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.637.973	0	2.478.246	0	6.116.219	0
53203	Combustibles y Lubricantes	56.777.023	0	41.750.895	0	98.527.918	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	299.844.894	0	79.395.215	0	379.240.109	0
53205	Servicios Básicos	1.539.090.227	0	576.378.710	36.938	2.115.431.999	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	44.763.491	0	45.778.077	0	90.541.568	0
53207	Publicidad y Difusión	56.820.119	0	24.745.621	0	81.565.740	0
53208	Servicios Generales	1.873.730.104	0	1.270.420.461	1.043.240	3.143.107.325	0
53209	Arriendos	345.817.611	0	205.298.689	0	551.116.300	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.970.628	0	67.367	0	9.037.995	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	99.308.095	0	35.842.649	0	135.150.744	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52.198.550	0	17.123.723	0	69.322.273	0
53301	Intereses Deuda Interna	176.921.077	0	57.015.721	0	233.936.798	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	498.928.603	0	208.996.909	0	707.925.512	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	990.241.896	0	521.295.322	0	1.511.537.218	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	7.344.067	0	4.717.100	0	12.061.167	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	12.800.766	0	0	0	12.800.766	0
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	6.545.714	0	0	0	6.545.714	0
56101	Devoluciones	9.757.772	0	668.608	0	10.426.380	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	15.222.461	0	5.105.076	0	20.327.537	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	146.754.512	0	33.357.307	0	180.111.819
57101	Costos de Estudios Básicos	34.480.001	0	0	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	605.608.512	0	246.209.864	0	851.818.376	0
Totales		75.298.170.104	75.298.170.104	37.478.876.542	37.478.876.542	76.819.291.564	76.819.291.564