

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	38.571.234	0	955.390.853	876.678.462	117.283.625	0
11103	Banco del Sistema Financiero	20.583.256.866	0	10.913.622.695	6.374.420.309	25.122.459.252	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.149.654.321	0	120.941.098	222.593.146	1.048.002.273	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.832.263	0	5.278.000	4.358.062	23.752.201	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	156.900.060	156.900.060	0	0
11406	Anticipos Previsionales	580.298	0	280.442	339.068	521.672	0
11408	Otros Deudores Financieros	6.740.658	0	1.249.361	1.249.361	6.740.658	0
11409	Tarjetas de Crédito	24.880.222	0	141.072.636	141.043.390	24.909.468	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.552.039.059	0	1.179.986.798	1.311.570.284	1.420.455.573	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	518.238.320	518.238.320	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	19.103.581	0	7.766.864	3.857.683	23.012.762	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.900.119.223	1.900.119.223	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.689.805	0	5.941.605.674	5.941.257.339	9.038.140	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.303.823.714	0	-5.402.405	165.851.355	13.132.569.954	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	19.224.904	19.224.904	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	87.983.219	87.983.219	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	5.106.104.965	0	332.345.340	70.297.117	5.368.153.188	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	1.156.779.678	0	4.163.679	0	1.160.943.357	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	471.980.343	0	11.483.903	0	483.464.246	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	83.288.100	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	350.569.764	0	7.721.655	0	358.291.419	0
14107	Herramientas	42.478.683	0	0	0	42.478.683	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	630.594.741	0	24.334.122	0	654.928.863	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6.079.096	0	0	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	142.997.298	0	0	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.951.148.348	160.761.762	80.429.788	0	2.870.816.374
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	605.303.439	1.707.894.641	1.714.184.386	0	611.593.184
21410	Retenciones Previsionales	0	198.799.346	192.526.192	181.734.989	0	188.008.143
21411	Retenciones Tributarias	0	133.441.049	129.159.368	118.345.518	0	122.627.199
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.489.373	3.776.108	69.290.839	0	74.004.104
21521	C x P Gastos en Personal	0	47.283.119	1.883.867.368	1.841.278.689	0	4.694.440
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	759.556.704	2.328.546.356	2.856.190.267	0	1.287.200.615

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	40.002.186	658.020.960	944.462.392	0	326.443.618
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	149.519.005	149.519.005	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	385.153	1.612.890	1.342.068	0	114.331
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.833.601	17.479.475	132.376.738	0	121.730.864
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	8.945.647	47.762.222	364.313.106	0	325.496.531
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.350.015.686	318.580.969	272.618.817	0	1.304.053.534
21601	Documentos Caducados	0	511.754.097	5.414.527	9.987.283	0	516.326.853
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	251.672.420	222.583.886	119.426.600	0	148.515.134
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.355.808	10.800	43.902.851	0	60.247.859
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	49.482.498	0	5.592.004	0	55.074.502
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	130.444.699	152.184	4.203.359	0	134.495.874
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	577.456	8.350.719	8.517.723	0	744.460
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.404.583.166	1.029.573.813	484.989.319	0	9.859.998.672
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	7.151.230.803	0	1.900.119.189	0	9.051.349.992
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.092.847.472	57.474.031	284.844.574	0	5.320.218.015
43202	Permisos y Licencias	0	1.610.018.847	203.431	102.807.910	0	1.712.623.326
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	117.347.755	0	725.715.629	0	843.063.384
43299	Otros Tributos	0	11.494.086	11.000	3.773.858	0	15.256.944
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	29.384.833	0	7.759.315	0	37.144.148
43302	Dividendos	0	192.915	0	0	0	192.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.096.258.093	0	516.454.087	0	3.612.712.180
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	153.687.818	0	19.224.904	0	172.912.722
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	57.665.038	0	7.028.922	0	64.693.960
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	612.192.383	396.477	162.507.861	0	774.303.767
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.251.269.367	0	5.694.323.115	0	11.945.592.482
46104	Otros Ingresos	0	416.072.447	152.568	11.122.649	0	427.042.528
46301	Actualización de Bienes	0	33.013.294	6.507	11.417.605	0	44.424.392
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.578.784	0	0	0	1.578.784	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	588.183.495	0	149.519.005	0	737.702.500	0
53101	Personal de Planta	2.847.282.099	0	661.556.731	2.112.604	3.506.726.226	0
53102	Personal a Contrata	1.181.773.110	0	313.135.662	0	1.494.908.772	0
53103	Otras Remuneraciones	368.844.165	0	67.122.858	0	435.967.023	0
53104	Remuneraciones Variables	3.220.728.758	0	801.576.042	0	4.022.304.800	0
53201	Alimentos y Bebidas	43.728.689	0	21.395.386	0	65.124.075	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.116.219	0	4.344.690	0	10.460.909	0
53203	Combustibles y Lubricantes	98.527.918	0	25.320.337	0	123.848.255	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	379.240.109	0	120.362.132	0	499.602.241	0
53205	Servicios Básicos	2.115.431.999	0	578.313.703	0	2.693.745.702	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	90.541.568	0	148.952.954	0	239.494.522	0
53207	Publicidad y Difusión	81.565.740	0	55.232.594	0	136.798.334	0
53208	Servicios Generales	3.143.107.325	0	1.651.423.105	0	4.794.530.430	0
53209	Arriendos	551.116.300	0	152.429.531	0	703.545.831	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.037.995	0	901.150	0	9.939.145	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	135.150.744	0	71.368.808	0	206.519.552	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	69.322.273	0	26.145.877	0	95.468.150	0
53301	Intereses Deuda Interna	233.936.798	0	56.510.707	0	290.447.505	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	707.925.512	0	209.887.089	0	917.812.601	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.511.537.218	0	457.220.824	1.235.795	1.967.522.247	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	12.061.167	0	4.123.310	0	16.184.477	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	1.385.279	0	7.930.993	0
56101	Devoluciones	10.426.380	0	703.933	43.279	11.087.034	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	53.492.469	0	681.414	0	54.173.883	0
56301	Actualización de Obligaciones	20.327.537	0	5.113.025	0	25.440.562	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	180.111.819	-202.028.368	429.264.345	0	811.404.532
57101	Costos de Estudios Básicos	34.480.001	0	0	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	851.818.376	0	364.313.106	0	1.216.131.482	0
<b>Totales</b>		<b>76.819.291.564</b>	<b>76.819.291.564</b>	<b>37.078.442.684</b>	<b>37.078.442.684</b>	<b>87.376.552.377</b>	<b>87.376.552.377</b>