

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	117.283.625	0	1.137.249.647	1.175.384.628	79.148.644	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.122.459.252	0	6.422.329.257	17.462.444.000	14.082.344.509	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.048.002.273	0	51.688.717	120.741.263	978.949.727	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.752.201	0	3.180.000	4.525.979	22.406.222	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	6.823.313	6.823.313	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	105.380.875	105.380.875	0	0
11406	Anticipos Previsionales	521.672	0	288.442	285.242	524.872	0
11408	Otros Deudores Financieros	6.740.658	0	691.181	545.991	6.885.848	0
11409	Tarjetas de Crédito	24.909.468	0	102.483.342	114.836.841	12.555.969	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.420.455.573	0	352.906.603	468.601.994	1.304.760.182	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.357.605.344	1.357.605.344	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	23.012.762	0	8.415.646	4.234.474	27.193.934	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.471.200.822	1.471.200.822	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	9.038.140	0	1.782.228.867	1.776.118.142	15.148.865	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.132.569.954	0	394.796	114.352.999	13.018.611.751	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2.059.620	2.059.620	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	107.328.130	107.328.130	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	5.368.153.188	0	51.889.702	3.767.009.128	1.653.033.762	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	1.160.943.357	0	6.167.770	0	1.167.111.127	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	483.464.246	0	5.858.453	0	489.322.699	0
14105	Vehículos	440.316.008	0	0	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	358.291.419	0	8.206.505	0	366.497.924	0
14107	Herramientas	42.478.683	0	0	0	42.478.683	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	654.928.863	0	32.352.924	0	687.281.787	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	1.248.549	0	144.245.847	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	2.870.816.374	108.186.011	66.179.247	0	2.828.809.610
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	611.593.184	1.753.818.537	1.728.718.391	0	586.493.038
21410	Retenciones Previsionales	0	188.008.143	201.872.692	221.953.398	0	208.088.849
21411	Retenciones Tributarias	0	122.627.199	122.824.819	131.194.427	0	130.996.807
21412	Retenciones Voluntarias	0	74.004.104	74.778.239	73.193.164	0	72.419.029
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.694.440	2.117.127.416	2.119.432.976	0	7.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.287.200.615	2.756.790.733	2.740.744.266	0	1.271.154.148
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	326.443.618	582.725.460	415.354.633	0	159.072.791
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	122.929.585	122.929.585	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	114.331	752.294	12.593.949	0	11.955.986
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	121.730.864	121.592.609	56.031.836	0	56.170.091
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	325.496.531	432.269.195	615.154.224	0	508.381.560
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.304.053.534	252.683.123	268.779.821	0	1.320.150.232
21601	Documentos Caducados	0	516.326.853	49.256.839	14.014.042	0	481.084.056
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	148.515.134	121.101.393	53.020.464	0	80.434.205
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	60.247.859	94.054.196	87.382.038	0	53.575.701
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	55.074.502	41.870.489	2.804.226	0	16.008.239
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	134.495.874	101.920.128	0	0	32.575.746
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	744.460	82.283.838	82.283.838	0	744.460
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.859.998.672	0	107.328.130	0	9.967.326.802
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	9.051.349.992	0	1.471.200.782	0	10.522.550.774
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.320.218.015	47.058.543	225.037.558	0	5.498.197.030
43202	Permisos y Licencias	0	1.712.623.326	267.435	59.719.340	0	1.772.075.231
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	843.063.384	0	66.045.705	0	909.109.089
43299	Otros Tributos	0	15.256.944	5.269.580	8.135.417	0	18.122.781
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	37.144.148	441.783	8.865.542	0	45.567.907
43302	Dividendos	0	192.915	0	0	0	192.915
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.612.712.180	0	1.381.329.547	0	4.994.041.727
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	172.912.722	0	2.059.620	0	174.972.342
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	64.693.960	0	78.336.966	0	143.030.926
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	774.303.767	427.072	178.152.066	0	952.028.761
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.945.592.482	0	1.471.216.595	0	13.416.809.077
46104	Otros Ingresos	0	427.042.528	505.300	32.761.655	0	459.298.883
46301	Actualización de Bienes	0	44.424.392	16.995	8.546.094	0	52.953.491
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.578.784	0	0	0	1.578.784	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	737.702.500	0	122.929.585	0	860.632.085	0
53101	Personal de Planta	3.506.726.226	0	851.906.258	48.420	4.358.584.064	0
53102	Personal a Contrata	1.494.908.772	0	390.020.586	0	1.884.929.358	0
53103	Otras Remuneraciones	435.967.023	0	83.555.156	0	519.522.179	0
53104	Remuneraciones Variables	4.022.304.800	0	793.999.396	0	4.816.304.196	0
53201	Alimentos y Bebidas	65.124.075	0	22.666.798	2.990.939	84.799.934	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.460.909	0	2.481.977	0	12.942.886	0
53203	Combustibles y Lubricantes	123.848.255	0	9.862.833	0	133.711.088	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	499.602.241	0	125.937.564	181.727	625.358.078	0
53205	Servicios Básicos	2.693.745.702	0	560.641.973	9.965.548	3.244.422.127	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	239.494.522	0	238.851.813	0	478.346.335	0
53207	Publicidad y Difusión	136.798.334	0	35.517.881	7.960.350	164.355.865	0
53208	Servicios Generales	4.794.530.430	0	1.395.819.508	17.349	6.190.332.589	0
53209	Arriendos	703.545.831	0	170.816.431	1.491.200	872.871.062	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.939.145	0	6.839.850	0	16.778.995	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	206.519.552	0	66.891.916	11.419.597	261.991.871	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.468.150	0	138.608.182	0	234.076.332	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53301	Intereses Deuda Interna	290.447.505	0	55.862.441	0	346.309.946	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	917.812.601	0	210.717.395	0	1.128.529.996	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.967.522.247	0	3.889.189.992	3.627.930	5.853.084.309	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	16.184.477	0	3.519.895	0	19.704.372	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	7.930.993	0	2.197.635	0	10.128.628	0
56101	Devoluciones	11.087.034	0	51.341	0	11.138.375	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	54.173.883	0	637.963	0	54.811.846	0
56301	Actualización de Obligaciones	25.440.562	0	5.111.003	0	30.551.565	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	811.404.532	0	2.911.018	0	814.315.550
57101	Costos de Estudios Básicos	34.480.001	0	0	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	1.216.131.482	0	615.154.224	0	1.831.285.706	0
Totales		87.376.552.377	87.376.552.377	42.010.592.405	42.010.592.405	92.097.138.633	92.097.138.633