

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	50.226.998	0	13.497.465.633	12.661.784.438	885.908.193	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	68.802.758.045	70.319.101.825	15.584.833.161	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	2.765.805.658	3.654.380.086	38.774.063	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	29.414.917	26.622.133	20.520.001	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	1.031.227.571	1.025.084.570	6.143.001	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	437.039	454.989	284.430	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	124.582.016	121.451.450	7.152.019	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	3.706.866.976	3.218.501.370	500.120.973	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	15.840.937.847	13.997.267.847	1.843.670.000	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.419.851.801	1.419.851.801	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	115.887.662	93.248.475	22.639.187	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	11.817.629.438	11.817.629.438	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	18.492.758.759	18.459.202.164	33.556.595	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.806.438.122	911.394.469	12.895.043.653	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	508.397.042	508.397.042	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	434.536.122	434.536.122	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	4.402.786.934	0	5.121.397.338	5.085.027.740	4.439.156.532	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	14.018.042.679	0	0	14.015.042.679	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	10.560.031.804	0	14.928.350.149	14.928.350.149	10.560.031.804	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.033.092.036	0	117.778.078	0	1.150.870.114	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	19.652.993	0	471.270.405	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	83.288.100	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	20.772.139	0	337.802.237	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	0	0	41.941.652	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	90.429.457	0	640.482.590	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	14.443.556	0	14.443.556	0
14201	Terrenos	0	0	1.237.845.016	1.237.845.016	0	0
14401	Edificaciones	0	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	539.504.275	0	0	0	539.504.275
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	223.452.146	0	0	0	223.452.146
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	179.088.882	0	0	0	179.088.882
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	128.339.045	0	0	0	128.339.045
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	18.765.686	0	0	0	18.765.686
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	272.601.149	0	0	0	272.601.149
15102	Sistemas de Información	88.471.497	0	56.014.373	0	144.485.870	0
15304	Perdida Diferida por Venta Asociada a Leaseback	0	0	12.428.350.149	0	12.428.350.149	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	1.339.952.662	1.039.284.301	2.636.117.694	0	2.936.786.055
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	362.908.381	12.436.350.740	12.604.846.697	0	531.404.338
21410	Retenciones Previsionales	0	0	667.081.414	804.630.026	0	137.548.612
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	803.361.533	794.645.354	0	134.004.534

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	392.712	458.406.609	472.397.724	0	14.383.827
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.688.976.010	10.693.887.121	0	4.911.111
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	13.129.710.913	13.887.697.034	0	757.986.121
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.984.123.136	8.143.899.249	0	1.159.776.113
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.010.123.782	1.010.123.782	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	83.165.082	84.392.440	0	1.227.358
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	380.395.800	402.378.696	0	21.982.896
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.901.281.892	1.994.873.410	0	93.591.518
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	0	6.388.342.202	7.318.120.596	0	929.778.394
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	113.151.436	73.567.757	0	416.519.144
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	61.310.243	2.742.032.591	2.734.895.935	0	54.173.587
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	147.715.296	157.389.867	0	9.674.571
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	52.272.177	58.304.906	0	13.644.738
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.727.930	102.166.900	102.014.716	0	32.575.746
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.774.770.977	7.819.452.800	2.044.681.823	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.386.688.797	3.306.902.069	831.542.222	0	7.911.328.950
23104	Acreedores por Leasing	0	0	0	1.886.756.953	0	1.886.756.953
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	0	0	162.352.547	0	162.352.547
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	0	162.352.547	0	162.352.547	0

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	32.997.314.103	0	0	0	32.997.314.103
31102	Resultados Acumulados	1.807.995.285	0	807.801.896	0	2.615.797.181	0
31103	Resultado del Ejercicio	807.801.896	0	0	807.801.896	0	0

Ingresos Patrimoniales

43101	Venta de Servicios	0	0	741.929.370	12.559.558.089	0	11.817.628.719
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.422.402.964	11.013.401.928	0	9.590.998.964
43202	Permisos y Licencias	0	0	3.108.525	1.823.798.285	0	1.820.689.760
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.629.274.491	0	1.629.274.491
43299	Otros Tributos	0	0	5.473.451	25.351.095	0	19.877.644
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	44.886.941	64.497.114	0	19.610.173
43302	Dividendos	0	0	0	509.389	0	509.389
43303	Intereses	0	0	0	58.900.000	0	58.900.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	1.419.970.653	0	1.419.851.799
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	508.397.042	0	508.397.042
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	107.919.422	0	107.919.422
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	6.357.321	1.109.903.848	0	1.103.546.527
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	16.422.152.535	0	16.422.152.535
46104	Otros Ingresos	0	0	45.014.225	512.633.676	0	467.619.451
46301	Actualización de Bienes	0	0	28.758	60.196.952	0	60.168.194
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	12.438.671.838	0	12.438.671.838

Gastos Patrimoniales

51101	Impuestos	0	0	1.010.123.782	0	1.010.123.782	0
53101	Personal de Planta	0	0	3.975.264.537	2.129.588	3.973.134.949	0
53102	Personal a Contrata	0	0	705.704.132	0	705.704.132	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	365.610.084	0	365.610.084	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	5.666.826.348	17.388.392	5.649.437.956	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	98.039.444	2.990.939	95.048.505	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	36.655.046	0	36.655.046	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	173.247.993	0	173.247.993	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	577.723.116	206.915	577.516.201	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 JULIO 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
53205	Servicios Básicos	0	0	3.903.287.259	13.257.545	3.890.029.714	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	732.115.574	0	732.115.574	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	202.188.307	7.960.350	194.227.957	0
53208	Servicios Generales	0	0	6.840.969.794	4.431.851	6.836.537.943	0
53209	Arriendos	0	0	984.679.044	1.491.200	983.187.844	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	23.186.031	0	23.186.031	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	310.008.714	11.451.820	298.556.894	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	59.420.668	11.184.479	48.236.189	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	401.204.932	102.713.799	298.491.133	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	1.391.007.624	51.035.350	1.339.972.274	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.790.709.502	2.617.827.094	5.172.882.408	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	23.836.377	0	23.836.377	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	12.800.766	0	12.800.766	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	6.786.891	0	6.786.891	0
56101	Devoluciones	0	0	12.508.365	43.279	12.465.086	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	54.811.846	0	54.811.846	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	35.657.123	0	35.657.123	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	15.965.885.894	19.620.478.928	0	3.654.593.034
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	1.960.393.409	0	1.960.393.409	0
Totales		53.088.860.917	53.088.860.917	335.881.844.213	335.881.844.213	112.874.489.765	112.874.489.765