

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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
<b>Activo</b>							
11101	Caja	50.226.998	0	14.442.025.897	14.393.587.542	98.665.353	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	85.921.916.616	94.281.503.487	8.741.590.070	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	3.010.465.030	3.693.341.663	244.471.858	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	37.000.000.000	20.000.000.000	17.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	34.810.249	31.158.137	21.379.329	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	1.119.517.900	1.112.263.900	7.254.000	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	734.384	619.091	417.673	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	124.749.937	122.006.783	6.764.607	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	4.037.096.879	3.955.644.128	93.208.118	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	18.283.326.621	15.031.527.257	3.251.799.364	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.427.009.627	1.427.009.627	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	222.593.742	201.837.011	20.756.731	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	13.829.057.757	13.829.057.757	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	19.962.018.925	19.944.878.518	17.140.407	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.792.580.855	987.107.847	12.805.473.008	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	578.499.025	578.499.025	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	462.616.584	462.616.584	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	5.503.651.208	5.098.008.141	4.808.430.001	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	14.018.042.679	0	0	14.018.042.679	0	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	127.188.484	0	1.160.280.520	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	25.491.145	0	477.108.557	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	83.288.100	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	33.281.697	0	350.311.795	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	0	0	41.941.652	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	94.139.990	0	644.193.123	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	16.780.513	0	16.780.513	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	78.668.052	0	167.139.549	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.339.952.662	1.126.643.286	2.843.378.921	0	3.056.688.297
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	362.908.381	14.869.804.080	15.074.951.659	0	568.055.960
21410	Retenciones Previsionales	0	0	789.414.917	912.883.185	0	123.468.268
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	931.701.879	913.092.132	0	124.110.966

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	541.354.207	545.668.479	0	4.706.984
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	12.220.380.663	12.223.997.027	0	3.616.364
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	15.452.211.585	16.735.303.594	0	1.283.092.009
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	8.332.069.876	8.730.442.340	0	398.372.464
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.123.136.505	1.123.136.505	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	86.066.114	87.215.079	0	1.148.965
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	409.713.348	458.837.981	0	49.124.633
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.037.855.656	2.074.632.873	0	36.777.217
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	12.800.766	30.470.188	0	17.669.422
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.679.993.403	7.295.032.811	0	615.039.408
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	117.346.145	79.176.589	0	417.933.267
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	2.783.019.207	3.187.111.338	0	465.402.374
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	155.010.368	160.085.769	0	5.075.401
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	58.304.906	60.336.651	0	9.643.754
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	7.819.897.245	2.045.126.268	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.386.688.797	3.306.902.069	859.622.684	0	7.939.409.412
23104	Acreedores por Leasing	0	0	41.396.414	1.886.756.953	0	1.845.360.539
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	14.570.986.408	0	13.829.057.038
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.514.935.324	12.665.829.677	0	11.150.894.353
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.427.808	2.130.469.945	0	2.126.042.137
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.742.608.491	0	1.742.608.491
43299	Otros Tributos	0	0	5.479.230	27.719.896	0	22.240.666
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	64.984.284	119.251.761	0	54.267.477
43302	Dividendos	0	0	0	509.389	0	509.389
43303	Intereses	0	0	0	115.900.000	0	115.900.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	1.427.128.479	0	1.427.009.625
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	578.499.025	0	578.499.025
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	147.438.597	0	147.438.597
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	6.705.939	1.286.221.937	0	1.279.515.998
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	17.652.425.460	0	17.652.425.460
46104	Otros Ingresos	0	0	45.014.225	534.194.732	0	489.180.507
46301	Actualización de Bienes	0	0	32.285	67.042.886	0	67.010.601
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.759	12.438.671.838	0	12.438.668.079

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	0	0	1.123.136.505	0	1.123.136.505	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.508.090.750	2.129.588	4.505.961.162	0
53102	Personal a Contrata	0	0	809.896.224	0	809.896.224	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	417.270.465	0	417.270.465	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	6.508.257.568	17.388.392	6.490.869.176	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	128.118.813	2.990.939	125.127.874	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	44.153.211	0	44.153.211	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	195.206.247	0	195.206.247	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	648.728.522	11.312.371	637.416.151	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 AGOSTO 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	4.618.409.433	118.271.442	4.500.137.991	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.180.112.589	0	1.180.112.589	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	249.689.726	7.960.350	241.729.376	0
53208	Servicios Generales	0	0	8.235.388.995	4.431.851	8.230.957.144	0
53209	Arriendos	0	0	1.154.553.488	34.576.943	1.119.976.545	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	34.735.670	0	34.735.670	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	385.278.720	11.451.820	373.826.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	63.957.232	11.184.479	52.772.753	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	439.413.896	102.713.799	336.700.097	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	1.577.439.974	51.035.350	1.526.404.624	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	7.958.386.275	2.622.452.207	5.335.934.068	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	27.622.260	0	27.622.260	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	30.470.188	0	30.470.188	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	6.786.891	0	6.786.891	0
56101	Devoluciones	0	0	13.657.330	43.279	13.614.051	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	40.752.794	0	40.752.794	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	15.965.824.435	19.914.638.653	0	3.948.814.218
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.040.152.872	0	2.040.152.872	0
<b>Totales</b>		<b>53.088.860.917</b>	<b>53.088.860.917</b>	<b>392.158.635.824</b>	<b>392.158.635.824</b>	<b>118.753.379.328</b>	<b>118.753.379.328</b>