

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	50.226.998	0	15.066.111.457	15.037.047.684	79.290.771	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	108.723.813.115	116.416.830.177	9.408.159.879	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	3.214.305.039	3.937.813.521	203.840.009	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	53.000.000.000	37.000.000.000	16.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	37.940.249	33.989.016	21.678.450	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	1.259.603.993	1.253.230.927	6.373.066	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	772.084	643.091	431.373	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	125.372.113	122.132.667	7.260.899	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	4.251.841.786	4.222.925.390	40.671.763	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	18.685.548.962	15.738.584.792	2.946.964.170	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.432.171.230	1.432.171.230	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	334.874.138	311.529.154	23.344.984	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	15.160.365.289	15.160.365.289	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	22.474.243.352	22.455.679.919	18.563.433	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.789.678.718	1.041.655.179	12.748.023.539	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	586.962.025	586.962.025	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	5.741.389.078	5.115.476.807	5.028.699.205	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	131.881.432	0	1.164.973.468	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	27.818.195	172.674	479.262.933	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	83.288.100	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	37.678.873	0	354.708.971	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	0	0	41.941.652	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	95.338.861	0	645.391.994	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	17.373.883	0	17.373.883	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	79.498.090	0	167.969.587	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	1.271.968.900	2.849.009.790	0	2.916.993.552
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - S	0	362.908.381	16.441.734.526	16.654.942.338	0	576.116.193
21410	Retenciones Previsionales	0	0	897.629.092	1.022.214.506	0	124.585.414
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	1.048.254.901	1.036.963.864	0	131.429.676

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	609.298.992	615.325.481	0	6.419.201
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	14.050.213.697	14.057.843.851	0	7.630.154
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	17.158.494.620	18.171.972.224	0	1.013.477.604
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.067.291.611	9.329.211.998	0	261.920.387
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.255.657.234	1.255.657.234	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	93.973.541	94.822.083	0	848.542
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	459.589.111	472.704.760	0	13.115.649
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.389.833.775	2.473.862.353	0	84.028.578
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	30.470.188	30.470.188	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.910.674.079	7.478.375.012	0	567.700.933
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	118.362.968	90.574.447	0	428.314.302
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	3.029.536.693	3.282.920.141	0	314.693.691
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	155.010.368	165.224.943	0	10.214.575
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	58.304.906	64.629.583	0	13.936.686
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	7.821.801.245	2.047.030.268	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	82.956.981	1.886.756.953	0	1.803.799.972
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	15.902.293.940	0	15.160.364.570
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.542.841.727	12.851.772.492	0	11.308.930.765
43202	Permisos y Licencias	0	0	5.655.183	2.209.334.427	0	2.203.679.244
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.825.518.625	0	1.825.518.625
43299	Otros Tributos	0	0	5.702.563	28.944.853	0	23.242.290
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	67.271.302	133.968.061	0	66.696.759
43302	Dividendos	0	0	0	928.507	0	928.507
43303	Intereses	0	0	0	213.820.000	0	213.820.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	1.432.290.082	0	1.432.171.228
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	586.962.025	0	586.962.025
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	153.839.534	0	153.839.534
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	6.976.757	1.426.713.325	0	1.419.736.568
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	19.964.040.680	0	19.964.040.680
46104	Otros Ingresos	0	0	45.014.225	561.788.531	0	516.774.306
46301	Actualización de Bienes	0	0	39.521	71.495.665	0	71.456.144
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	1.255.657.234	0	1.255.657.234	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.203.923.802	2.792.804	5.201.130.998	0
53102	Personal a Contrata	0	0	940.007.739	0	940.007.739	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	468.516.520	37.669	468.478.851	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	7.465.614.655	17.388.392	7.448.226.263	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	138.569.980	2.990.939	135.579.041	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	242.897.530	3.946.015	238.951.515	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	207.764.180	0	207.764.180	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	721.706.648	11.598.371	710.108.277	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	4.712.455.401	118.408.616	4.594.046.785	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.202.739.498	0	1.202.739.498	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	264.513.494	7.960.350	256.553.144	0
53208	Servicios Generales	0	0	9.113.168.832	4.517.869	9.108.650.963	0
53209	Arriendos	0	0	1.247.375.202	34.576.943	1.212.798.259	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	34.735.670	0	34.735.670	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	426.685.734	11.451.820	415.233.914	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	66.844.314	11.184.479	55.659.835	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	472.251.050	102.713.799	369.537.251	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	1.719.889.538	51.035.350	1.668.854.188	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	8.090.973.666	2.624.633.605	5.466.340.061	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	31.244.863	0	31.244.863	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	15.159.334	43.279	15.116.055	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	60.916.846	0	60.916.846	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	45.852.200	0	45.852.200	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	15.965.824.435	19.953.243.143	0	3.987.418.708
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.439.382.352	0	2.439.382.352	0
Totales		53.088.860.917	53.088.860.917	448.294.097.171	448.294.097.171	122.307.484.516	122.307.484.516