

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	50.226.998	0	15.844.686.768	15.860.712.161	34.201.605	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	133.797.346.829	140.450.216.355	10.448.307.415	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	3.301.065.176	4.141.766.230	86.647.437	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	69.000.000.000	53.000.000.000	16.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	42.924.454	40.022.615	20.629.056	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	1.836.016.469	1.814.120.038	21.896.431	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	821.584	683.991	439.973	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	126.418.127	122.292.681	8.146.899	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	4.404.874.620	4.402.396.408	14.233.579	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	19.825.267.216	17.081.152.178	2.744.115.038	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.531.379.464	1.531.379.464	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	434.545.670	412.672.704	21.872.966	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	17.161.929.594	17.161.929.594	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	26.625.989.178	26.609.276.819	16.712.359	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.764.038.264	1.105.775.821	12.658.262.443	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	611.859.461	611.859.461	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	5.919.933.048	5.134.824.231	5.187.895.751	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	136.254.332	0	1.169.346.368	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	41.808.525	172.674	493.253.263	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	83.288.100	0	440.316.008	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	60.627.160	0	377.657.258	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	0	0	41.941.652	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	113.307.625	0	663.360.758	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.339.952.662	1.833.649.316	3.100.847.773	0	2.607.151.119
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	362.908.381	18.145.806.674	18.084.761.714	0	301.863.421
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.006.960.413	1.155.686.587	0	148.726.174
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	1.172.621.301	1.159.957.045	0	130.056.457

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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	614.504.717	687.216.062	0	73.104.057
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	15.720.873.355	15.730.628.282	0	9.754.927
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	20.410.396.051	21.955.146.872	0	1.544.750.821
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	15.535.629	15.535.629	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.616.866.733	9.874.089.432	0	257.222.699
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.496.298.570	1.496.298.570	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	99.516.093	99.711.069	0	194.976
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	484.087.039	531.985.041	0	47.898.002
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.711.801.388	2.768.891.173	0	57.089.785
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	7.254.853.389	7.800.211.582	0	545.358.193
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	130.937.331	101.989.929	0	427.155.421
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	3.233.967.476	3.346.413.526	0	173.756.293
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	162.460.517	170.033.825	0	7.573.308
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	64.629.583	68.689.892	0	11.672.318
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	124.770.990	1.886.756.953	0	1.761.985.963
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	17.903.858.206	0	17.161.928.836
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.580.930.413	13.084.740.812	0	11.503.810.399
43202	Permisos y Licencias	0	0	6.006.642	2.281.422.032	0	2.275.415.390
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.429.437.522	0	2.429.437.522
43299	Otros Tributos	0	0	5.750.563	240.959.090	0	235.208.527
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	89.153.299	151.558.396	0	62.405.097
43302	Dividendos	0	0	0	928.507	0	928.507
43303	Intereses	0	0	0	300.220.000	0	300.220.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	1.531.498.316	0	1.531.379.462
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	611.859.461	0	611.859.461
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	193.976.944	0	193.976.944
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	7.290.769	1.619.564.503	0	1.612.273.734
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	23.914.817.339	0	23.914.817.339
46104	Otros Ingresos	0	0	145.843.471	602.109.085	0	456.265.614
46301	Actualización de Bienes	0	0	42.751	77.670.495	0	77.627.744
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	1.496.298.570	0	1.496.298.570	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	15.535.629	0	15.535.629	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.847.841.168	3.031.365	5.844.809.803	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.063.873.702	0	1.063.873.702	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	523.719.732	37.669	523.682.063	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	8.315.651.106	17.388.392	8.298.262.714	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	201.637.798	2.990.939	198.646.859	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	263.289.764	3.946.015	259.343.749	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 OCTUBRE 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
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	227.649.409	0	227.649.409	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	871.553.823	16.399.117	855.154.706	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.719.049.603	119.130.613	5.599.918.990	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.039.610.499	0	2.039.610.499	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	316.531.947	7.960.350	308.571.597	0
53208	Servicios Generales	0	0	10.437.416.931	4.517.869	10.432.899.062	0
53209	Arriendos	0	0	1.430.852.469	34.693.563	1.396.158.906	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	41.456.603	0	41.456.603	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	543.690.938	11.451.820	532.239.118	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	75.530.710	11.184.479	64.346.231	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	514.211.945	102.713.799	411.498.146	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	1.952.914.200	51.035.350	1.901.878.850	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	8.259.891.597	2.628.038.054	5.631.853.543	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	35.278.244	0	35.278.244	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	15.354.310	43.279	15.311.031	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	64.130.046	0	64.130.046	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	50.971.204	0	50.971.204	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	15.965.824.435	19.953.325.143	0	3.987.500.708
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.734.411.172	0	2.734.411.172	0
<b>Totales</b>		<b>53.088.860.917</b>	<b>53.088.860.917</b>	<b>514.530.254.783</b>	<b>514.530.254.783</b>	<b>129.557.048.672</b>	<b>129.557.048.672</b>