

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	16.388.960.809	16.389.706.402	49.481.405	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	156.403.118.279	164.059.860.514	9.444.434.706	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	3.339.570.998	4.228.509.917	38.409.572	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	86.000.000.000	69.000.000.000	17.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	48.570.679	44.911.575	21.386.321	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	1.989.695.492	1.989.695.492	0	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	866.134	733.491	435.023	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	126.668.414	123.521.942	7.167.925	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	4.503.916.911	4.503.403.659	12.268.619	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	20.281.968.222	17.649.074.480	2.632.893.742	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.818.420.264	1.818.420.264	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	532.276.055	511.298.751	20.977.304	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	19.920.073.592	19.920.073.592	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	28.518.460.536	28.502.414.627	16.045.909	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.732.504.388	1.161.304.281	12.571.200.107	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	654.973.608	654.973.608	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	520.831.504	520.831.504	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	6.157.627.048	5.168.792.298	5.391.621.684	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	140.607.947	0	1.173.699.983	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	44.904.028	172.674	496.348.766	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	103.951.260	0	460.979.168	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	88.406.382	0	405.436.480	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	0	0	41.941.652	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	123.662.636	0	673.715.769	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	94.060.623	0	182.532.120	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	2.009.224.770	3.230.665.751	0	2.561.393.643
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	362.908.381	19.881.913.031	19.836.573.895	0	317.569.245
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.140.432.494	1.274.521.109	0	134.088.615
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	1.295.452.722	1.277.602.772	0	124.870.763

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	747.965.460	750.413.774	0	2.841.026
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	17.267.615.474	17.272.658.268	0	5.042.794
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	23.244.079.927	25.369.747.567	0	2.125.667.640
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	10.203.165.031	10.389.543.914	0	186.378.883
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.498.445.597	1.498.445.597	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	141.407.841	142.540.645	0	1.132.804
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	534.614.458	612.794.085	0	78.179.627
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.083.633.922	3.243.517.471	0	159.883.549
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	30.470.188	47.954.135	0	17.483.947
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	7.530.202.804	8.081.183.959	0	550.981.155
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	148.844.737	125.860.401	0	433.118.487
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	3.320.925.802	3.373.711.464	0	114.095.905
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	166.959.320	171.693.518	0	4.734.198
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	68.689.892	70.356.264	0	9.278.381
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	7.823.001.245	2.048.230.268	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.386.688.797	3.306.902.069	917.837.604	0	7.997.624.332
23104	Acreedores por Leasing	0	0	167.098.271	1.886.756.953	0	1.719.658.682
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	20.662.001.542	0	19.920.072.172
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.635.756.468	13.308.783.713	0	11.673.027.245
43202	Permisos y Licencias	0	0	6.192.446	2.337.168.094	0	2.330.975.648
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.618.279.531	0	2.618.279.531
43299	Otros Tributos	0	0	5.750.563	242.812.894	0	237.062.331
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	101.115.278	163.396.998	0	62.281.720
43302	Dividendos	0	0	0	1.044.217	0	1.044.217
43303	Intereses	0	0	0	389.500.000	0	389.500.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	1.818.539.116	0	1.818.420.262
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	654.973.608	0	654.973.608
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	221.361.251	0	221.361.251
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	7.597.176	1.762.788.137	0	1.755.190.961
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	25.579.138.797	0	25.579.138.797
46104	Otros Ingresos	0	0	145.843.471	642.092.456	0	496.248.985
46301	Actualización de Bienes	0	0	45.439	83.409.068	0	83.363.629
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	1.498.445.597	0	1.498.445.597	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	15.535.629	0	15.535.629	0
53101	Personal de Planta	0	0	6.421.985.836	5.857.311	6.416.128.525	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.168.404.861	396.182	1.168.008.679	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	576.526.639	949.419	575.577.220	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	9.130.561.730	17.617.886	9.112.943.844	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	254.094.778	2.990.939	251.103.839	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	385.058.778	11.302.143	373.756.635	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 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	258.309.547	0	258.309.547	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	975.939.520	16.399.117	959.540.403	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.353.777.179	121.219.984	6.232.557.195	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2.759.721.233	0	2.759.721.233	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	359.479.680	7.960.350	351.519.330	0
53208	Servicios Generales	0	0	11.798.244.254	6.505.239	11.791.739.015	0
53209	Arriendos	0	0	1.609.129.911	35.411.363	1.573.718.548	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	48.182.148	0	48.182.148	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	685.436.865	14.346.820	671.090.045	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	110.542.965	11.184.479	99.358.486	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	558.440.258	102.713.799	455.726.459	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	2.142.286.216	51.035.350	2.091.250.866	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	8.474.263.989	2.629.086.772	5.845.177.217	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	39.363.849	0	39.363.849	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	47.954.135	0	47.954.135	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	6.786.891	0	6.786.891	0
56101	Devoluciones	0	0	15.630.912	43.279	15.587.633	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	105.826.818	0	105.826.818	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	56.129.215	0	56.129.215	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	15.965.824.435	19.953.438.387	0	3.987.613.952
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	3.209.037.470	0	3.209.037.470	0
Totales		53.088.860.917	53.088.860.917	575.061.494.509	575.061.494.509	135.529.848.027	135.529.848.027