

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	16.944.637.970	16.953.141.937	41.723.031	0
11103	Banco del Sistema Financiero	17.101.176.941	0	181.912.422.546	174.324.381.444	24.689.218.043	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	927.348.491	0	3.375.026.122	4.266.988.678	35.385.935	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	86.000.000.000	86.000.000.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.727.217	0	51.886.294	56.435.382	13.178.129	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	2.285.454.837	2.285.454.837	0	0
11406	Anticipos Previsionales	302.380	0	905.734	937.274	270.840	0
11408	Otros Deudores Financieros	4.021.453	0	128.041.934	123.741.544	8.321.843	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.755.367	0	4.595.245.381	4.591.974.689	15.026.059	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	21.280.196.567	18.619.631.442	2.660.565.125	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.111.502.636	2.111.502.636	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	634.163.179	610.414.260	23.748.919	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	21.274.500.494	21.274.500.494	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	32.425.610.980	32.411.015.666	14.595.314	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13.730.558.027	1.206.528.004	12.524.030.023	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	652.271.581	652.271.581	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	652.581.144	652.581.144	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	6.357.892.048	5.215.920.879	5.544.758.103	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	13.763	0	17.441.602	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.442.127	0	180.400	0	228.622.527	0
12302	Hipotecarios	160.267.057	0	126.562	0	160.393.619	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.166.505	0	29.350	0	37.195.855	0
14101	Edificaciones	10.560.031.804	0	15.231.942.789	14.928.350.149	10.863.624.444	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.033.092.036	0	717.720.094	0	1.750.812.130	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	451.617.412	0	124.150.793	342.429.195	233.339.010	0
14105	Vehículos	357.027.908	0	126.982.781	0	484.010.689	0
14106	Muebles y Enseres	317.030.098	0	126.107.021	312.516.757	130.620.362	0
14107	Herramientas	41.941.652	0	212.458	31.824.389	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	550.053.133	0	166.462.356	546.402.912	170.112.577	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	24.823.235	24.823.235	0	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	65.863.535	105.429.239	0	579.069.979
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	223.452.146	93.582.196	21.216.444	0	151.086.394
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	179.088.882	1.368.336	51.023.560	0	228.744.106
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	128.339.045	76.102.673	15.050.150	0	67.286.522
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	18.765.686	12.695.330	2.193.416	0	8.263.772
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	272.601.149	194.401.363	21.442.403	0	99.642.189
15102	Sistemas de Información	88.471.497	0	120.508.087	0	208.979.584	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	2.307.203.173	3.422.592.602	0	2.455.342.091
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	362.908.381	22.766.541.735	22.726.932.163	0	323.298.809
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.259.267.016	1.411.783.326	0	152.516.310
21411	Retenciones Tributarias	0	142.720.713	1.413.463.089	1.428.133.401	0	157.391.025

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	814.693.977	814.301.265	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	19.128.488.015	19.136.415.791	0	7.927.776
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	27.692.668.033	31.268.370.501	0	3.575.702.468
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	10.749.850.934	11.213.868.954	0	464.018.020
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.648.439.719	1.771.000.000	0	122.560.281
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	355.105.927	355.105.927	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	642.107.014	808.480.472	0	166.373.458
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	3.988.551.323	4.207.012.076	0	218.460.753
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	47.954.135	47.954.135	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	7.804.614.542	8.257.164.723	0	452.550.181
21601	Documentos Caducados	0	456.102.823	152.119.557	134.980.867	0	438.964.133
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	3.394.892.263	3.400.399.297	0	66.817.277
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	173.003.940	178.004.006	0	5.000.066
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.612.009	73.812.868	75.269.782	0	9.068.923
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	7.847.001.245	2.048.230.268	24.000.000	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	10.386.688.797	4.053.816.006	1.487.526.882	0	7.820.399.673
23104	Acreedores por Leasing	0	0	208.525.736	1.886.756.953	0	1.678.231.217
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	305.792.870	0	33.303.106.973
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	741.952.828	22.016.451.540	0	21.274.498.712
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.648.181.333	13.649.403.474	0	12.001.222.141
43202	Permisos y Licencias	0	0	6.294.814	2.379.873.034	0	2.373.578.220
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	3.328.516.415	0	3.328.516.415
43299	Otros Tributos	0	0	106.728.345	244.162.458	0	137.434.113
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	104.092.807	174.070.093	0	69.977.286
43302	Dividendos	0	0	0	1.044.217	0	1.044.217
43303	Intereses	0	0	0	481.300.000	0	481.300.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	118.854	2.111.621.488	0	2.111.502.634
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	3.702.027	655.973.608	0	652.271.581
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	241.988.035	0	241.988.035
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	8.027.989	1.889.442.216	0	1.881.414.227
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	29.174.445.352	0	29.174.445.352
46104	Otros Ingresos	0	0	148.119.131	791.650.788	0	643.531.657
46301	Actualización de Bienes	0	0	60.190	331.454.668	0	331.394.478
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.759	13.185.585.775	0	13.185.582.016

Gastos Patrimoniales

51101	Impuestos	0	0	1.771.000.000	0	1.771.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	15.535.629	0	15.535.629	0
53101	Personal de Planta	0	0	7.175.720.034	12.849.038	7.162.870.996	0
53102	Personal a Contrata	0	0	1.316.934.281	1.018.939	1.315.915.342	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	643.995.820	949.419	643.046.401	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	10.032.200.938	17.617.886	10.014.583.052	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	333.269.862	2.990.939	330.278.923	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	388.239.291	11.302.143	376.937.148	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	283.829.209	0	283.829.209	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.297.515.769	27.653.712	1.269.862.057	0
53205	Servicios Básicos	0	0	7.300.283.097	253.324.554	7.046.958.543	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	3.761.049.930	83.493.125	3.677.556.805	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	449.993.888	7.960.350	442.033.538	0
53208	Servicios Generales	0	0	14.911.171.679	83.286.081	14.827.885.598	0
53209	Arriendos	0	0	1.927.122.504	35.843.553	1.891.278.951	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	137.869.135	0	137.869.135	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	879.615.593	18.886.611	860.728.982	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	135.184.948	11.184.479	124.000.469	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	904.472.458	109.650.005	794.822.453	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	2.290.439.437	51.035.350	2.239.404.087	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	9.064.471.431	2.629.829.272	6.434.642.159	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	45.171.737	0	45.171.737	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	15.686.448	43.279	15.643.169	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	317.817.287	0	317.817.287	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	232.867.705	0	232.867.705	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	305.792.870	0	305.792.870	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	195.448.538	0	195.448.538	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	16.156.653.584	20.085.036.881	0	3.928.383.297
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	34.480.001	0	34.480.001	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	4.172.532.075	0	4.172.532.075	0
Totales		53.088.860.917	53.088.860.917	634.597.554.574	634.597.554.574	144.729.443.454	144.729.443.454