

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2013**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	41.725.041	0	4.954.091.994	4.968.793.114	27.023.921	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	17.607.529.388	15.082.792.315	27.632.764.300	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	101.106.273	72.614.459	63.877.749	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	11.665.690	10.804.373	15.489.446	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	446.737.700	448.683.728	24.058.876	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	312.007	558.093	150.696	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	1.255.141	1.501.549	8.075.435	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	629.395.237	629.087.091	15.334.205	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	4.888.397.443	4.310.747.537	577.649.906	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.634.710.368	2.634.710.368	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	21.641.720	12.948.532	8.693.188	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	3.580.817.813	3.580.817.813	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	4.279.656.770	4.275.951.540	3.705.230	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.218.884.949	225.124.664	14.993.760.285	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	11.576.184	11.576.184	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.547.258.103	0	1.412.236.510	39.257.444	6.920.237.169	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	15.222.939.381	0	0	15.222.939.381	0	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.441.602	0	0	0	17.441.602	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	228.622.527	0	0	0	228.622.527	0
12302	Hipotecarios	160.393.619	0	0	0	160.393.619	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	37.195.855	0	0	0	37.195.855	0
13104	Materiales de Uso o Consumo	2.413.499	0	224.809	0	2.638.308	0
14101	Edificaciones	10.866.941.194	0	0	0	10.866.941.194	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.767.799.027	0	1.309.000	0	1.769.108.027	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	218.936	0	235.611.279	0
14105	Vehículos	484.010.689	0	27.755.799	0	511.766.488	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2013**

**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
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	4.128.747	0	134.749.109	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	27.475.879	0	197.588.456	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	679.490	0	679.490	0
14401	Edificaciones	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	581.477.758	0	0	0	581.477.758
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	151.428.616	0	0	0	151.428.616
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	228.744.106	0	0	0	228.744.106
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.286.522	0	0	0	67.286.522
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.263.772	0	0	0	8.263.772
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	99.642.189	0	0	0	99.642.189
15102	Sistemas de Información	212.808.023	0	10.363.609	0	223.171.632	0
15304	Perdida Diferida por Venta Asociada a Leaseback	12.428.350.149	0	0	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	2.484.500.956	459.722.460	414.135.505	0	2.438.914.001
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	5.514.677.077	5.466.090.745	0	274.712.477
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	419.945.194	397.247.857	0	215.470.055
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	307.111.341	261.548.194	0	128.778.783
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	60.317.676	123.676.176	0	63.358.500
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.275.567.325	4.275.567.325	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.736.336.345	2.467.631.418	0	731.295.073
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.487.610.136	1.536.081.977	0	48.471.841
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	192.421.521	192.421.521	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	82.144.996	82.749.460	0	604.464

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2013**

**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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	28.501.772	71.931.460	0	43.429.688
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	392.900.597	526.372.353	0	133.471.756
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	4.272.496.739	5.672.142.233	0	1.399.645.494
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	35.356.005	87.792.777	0	521.017.389
22102	Fondos de Terceros	0	164.608.384	0	0	0	164.608.384
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	66.817.277	37.822.854	87.753.638	0	116.748.061
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	2.232.938	7.024.736	0	9.791.864
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	2.249.109	6.409.308	0	13.229.122
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	32.575.746	0	0	0	32.575.746
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	5.204.201.564	5.341.781.460	137.579.896	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	7.820.399.673	0	0	0	7.820.399.673
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	86.614.185	0	0	1.591.617.032
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	162.352.547	0	0	0	162.352.547
23110	Intereses Diferidos por Leasing	162.352.547	0	0	0	162.352.547	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	33.303.106.973	0	0	0	33.303.106.973
31102	Resultados Acumulados	2.353.206.709	0	0	24.782.550.496	0	22.429.343.787
31103	Resultado del Ejercicio	0	24.612.715.018	24.782.550.496	0	169.835.478	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	3.580.813.335	0	3.580.813.335
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	261.390.816	4.310.683.187	0	4.049.292.371
43202	Permisos y Licencias	0	0	356.602	100.606.361	0	100.249.759
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	665.955.575	0	665.955.575
43299	Otros Tributos	0	0	621.895	4.344.440	0	3.722.545
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.168.783	21.269.829	0	17.101.046
43302	Dividendos	0	0	0	475.765	0	475.765

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2013**

**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
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.634.710.368	0	2.634.710.368
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.576.184	0	11.576.184
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	44.611.913	0	44.611.913
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	811.845	349.477.072	0	348.665.227
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	3.799.134.929	0	3.799.134.929
46104	Otros Ingresos	0	0	220.559	44.523.023	0	44.302.464
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	9.557.336	0	9.557.336
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.454.174	0	1.454.174

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	0	0	192.421.521	0	192.421.521	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.935.873.062	1.011.816	1.934.861.246	0
53102	Personal a Contrata	0	0	382.688.783	69.923	382.618.860	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	195.264.285	1.237.486	194.026.799	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	1.764.060.420	0	1.764.060.420	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	45.645.904	0	45.645.904	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	3.962.700	0	3.962.700	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	40.301.088	0	40.301.088	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	136.227.109	49.980	136.177.129	0
53205	Servicios Básicos	0	0	868.870.821	31.749.359	837.121.462	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	133.875.154	2.414.248	131.460.906	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	23.027.255	0	23.027.255	0
53208	Servicios Generales	0	0	889.124.711	6.946.349	882.178.362	0
53209	Arriendos	0	0	197.594.911	400.000	197.194.911	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.556.538	282.547	5.273.991	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	46.036.870	0	46.036.870	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	119.043.781	0	119.043.781	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	138.688.890	0	138.688.890	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	249.605.954	0	249.605.954	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	119.961.339	1.402.643	118.558.696	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 28 FEBRERO DE 2013**

**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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.876.333	0	2.876.333	0
56101	Devoluciones	0	0	23.935.505	0	23.935.505	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	58.223.993	0	58.223.993	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.157.395	0	5.157.395	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2.746.765.648	2.758.891.403	0	12.125.755
57102	Costos de Proyectos	0	0	526.372.353	0	526.372.353	0
<b>Totales</b>		<b>77.884.810.055</b>	<b>77.884.810.055</b>	<b>116.509.264.505</b>	<b>116.509.264.505</b>	<b>88.103.534.419</b>	<b>88.103.534.419</b>