

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	41.725.041	0	7.424.643.935	6.947.308.341	519.060.635	0
11103	Banco del Sistema Financiero	25.108.027.227	0	27.584.748.188	24.836.659.748	27.856.115.667	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	35.385.935	0	2.635.921.945	136.521.688	2.534.786.192	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.628.129	0	15.250.090	12.254.803	17.623.416	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	26.004.904	0	689.531.121	605.531.086	110.004.939	0
11406	Anticipos Previsionales	396.782	0	472.827	704.943	164.666	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.321.843	0	2.115.967	2.362.375	8.075.435	0
11409	Tarjetas de Crédito	15.026.059	0	3.035.227.026	2.153.323.874	896.929.211	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	10.427.440.109	8.664.660.751	1.762.779.358	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.182.561.957	3.182.561.957	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	32.255.356	19.514.066	12.741.290	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	5.405.610.115	5.405.610.115	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.761.448.704	6.756.875.508	4.573.196	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	15.214.796.678	331.724.084	14.883.072.594	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	75.883.645	75.883.645	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	100.350.508	100.350.508	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	1.812.236.510	39.257.444	7.320.237.169	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	4.520.215	0	1.772.319.242	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	235.392.343	0	38.473.591	0	273.865.934	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
14105	Vehículos	484.010.689	0	27.755.799	0	511.766.488	0
14106	Muebles y Enseres	130.620.362	0	7.963.077	0	138.583.439	0
14107	Herramientas	10.329.721	0	0	0	10.329.721	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	170.112.577	0	51.709.043	0	221.821.620	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

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	2.484.500.956	616.935.296	489.637.282	0	2.357.202.942
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	323.298.809	7.310.832.300	7.333.867.798	0	346.334.307
21410	Retenciones Previsionales	0	238.167.392	617.314.955	594.579.182	0	215.431.619
21411	Retenciones Tributarias	0	174.341.930	435.051.674	386.358.015	0	125.648.271
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	123.743.083	191.664.852	0	67.921.769
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.266.469.783	6.271.063.117	0	4.593.334
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.768.932.098	5.076.971.406	0	1.308.039.308
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.620.159.492	2.077.616.007	0	457.456.515
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	368.725.285	368.725.285	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	87.703.569	88.310.158	0	606.589

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	75.757.871	141.464.824	0	65.706.953
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	872.428.876	988.922.795	0	116.493.919
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	4.720.368.889	5.910.791.466	0	1.190.422.577
21601	Documentos Caducados	0	468.580.617	47.665.326	92.044.975	0	512.960.266
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	103.800.335	2.607.031.008	0	2.570.047.950
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.000.066	7.030.394	74.894.801	0	72.864.473
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.068.923	6.341.858	33.093.766	0	35.820.831
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	100.350.508	0	7.920.750.181
23104	Acreedores por Leasing	0	1.678.231.217	129.710.178	0	0	1.548.521.039
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	5.405.605.023	0	5.405.605.023
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	295.910.674	5.848.283.810	0	5.552.373.136
43202	Permisos y Licencias	0	0	1.616.207	1.615.708.123	0	1.614.091.916
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	701.509.170	0	701.509.170
43299	Otros Tributos	0	0	621.895	6.882.910	0	6.261.015
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	4.168.783	31.504.746	0	27.335.963
43302	Dividendos	0	0	0	849.100	0	849.100
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.182.561.957	0	3.182.561.957

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	75.883.645	0	75.883.645
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	69.520.625	0	69.520.625
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	819.628	494.857.900	0	494.038.272
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	5.950.382.770	0	5.950.382.770
46104	Otros Ingresos	0	0	229.226	67.969.333	0	67.740.107
46301	Actualización de Bienes	0	0	244	14.595.518	0	14.595.274
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	368.725.285	0	368.725.285	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.809.516.833	2.434.219	2.807.082.614	0
53102	Personal a Contrata	0	0	563.936.186	210.824	563.725.362	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	289.878.149	1.275.597	288.602.552	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	2.611.652.589	0	2.611.652.589	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	64.371.702	0	64.371.702	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	130.915.672	0	130.915.672	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	70.649.372	0	70.649.372	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	266.587.738	13.622.241	252.965.497	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.372.968.787	32.104.769	1.340.864.018	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	230.924.228	2.414.248	228.509.980	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	44.282.873	0	44.282.873	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.226.515.235	7.196.349	2.219.318.886	0
53209	Arriendos	0	0	512.986.069	929.260	512.056.809	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	5.556.538	5.556.538	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	89.200.632	0	89.200.632	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	123.628.906	0	123.628.906	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	200.499.427	0	200.499.427	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	351.210.043	0	351.210.043	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	187.483.802	1.402.643	186.081.159	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	5.748.712	0	5.748.712	0
56101	Devoluciones	0	0	24.547.437	0	24.547.437	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO 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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	62.223.993	0	62.223.993	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	2.936.356.784	2.916.343.925	20.012.859	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	7.738.744	0	7.738.744	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	989.452.803	8.948.752	980.504.051	0
<b>Totales</b>		<b>77.884.810.055</b>	<b>77.884.810.055</b>	<b>158.701.570.123</b>	<b>158.701.570.123</b>	<b>99.309.855.390</b>	<b>99.309.855.390</b>