

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015**

**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	50.151.981	0	3.247.593.316	2.128.553.787	1.169.191.510	0
11103	Banco del Sistema Financiero	28.833.238.341	0	22.090.833.116	21.202.929.712	29.721.141.745	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	43.967.452	0	43.218.502	42.448.993	44.736.961	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.709.506	0	16.197.970	13.414.005	24.493.471	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	17.214.796	0	122.768.517	97.425.427	42.557.886	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	24.628.871	0	1.144.737.818	741.935.463	427.431.226	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	4.920.149.398	4.004.257.149	915.892.249	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	9.247.228	9.247.228	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	12.711.901	6.815.355	5.896.546	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.677.105.222	1.677.105.222	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3.195.130.655	3.188.794.312	6.336.343	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	18.708.107.461	207.718.177	18.500.389.284	0
11601	Documentos Protestados	8.546.103	0	56.676.580	52.295.267	12.927.416	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.370.936.865	0	600.000.000	32.506	10.970.904.359	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	18.706.509.177	0	0	18.706.509.177	0	0
1220101	Depósitos a Plazo	18.878.231	0	0	0	18.878.231	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	247.453.708	0	0	0	247.453.708	0
12302	Hipotecarios	173.604.921	0	0	0	173.604.921	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	40.259.604	0	0	0	40.259.604	0
14101	Edificaciones	14.127.846.164	0	0	0	14.127.846.164	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.873.161.764	0	7.350.264	0	2.880.512.028	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.066.405	0	0	0	628.066.405	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	366.813.102	0	4.711.435	0	371.524.537	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470.142.339	0	0	0	470.142.339	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.723.802	0	3.723.802	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	1.209.700.783	0	0	0	1.209.700.783
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	198.696.494	0	0	0	198.696.494
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	331.949.161	0	0	0	331.949.161
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	127.396.542	0	0	0	127.396.542
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	468.553.901	0	0	0	468.553.901
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	197.780.713	0	0	0	197.780.713
15102	Sistemas de Información	410.196.699	0	0	0	410.196.699	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015**

**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
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	2.494.911.860	97.425.427	269.985.768	0	2.667.472.201
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	502.869.965	3.946.295.517	3.983.427.139	0	540.001.587
21410	Retenciones Previsionales	0	187.402.686	171.021.650	139.650.870	0	156.031.906
21411	Retenciones Tributarias	0	240.143.863	234.419.507	180.247.071	0	185.971.427
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	57.386.209	0	57.386.209
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.392.673.815	2.396.526.154	0	3.852.339
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	510.611.223	1.008.569.512	0	497.958.289
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	35.487.823	0	35.487.823
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	915.772.510	918.005.500	0	2.232.990
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.617.831	1.617.831	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	15.785.501	0	15.785.501
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	32.325.100	807.234.981	0	774.909.881
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.985.126.398	7.284.236.016	0	4.299.109.618
21601	Documentos Caducados	0	512.586.712	3.498.727	9.176.370	0	518.264.355
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	106.714.168	254.744	32.528.993	0	138.988.417
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.046.535	0	3.001.878	0	6.048.413
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	811.265	0	2.709.240	0	3.520.505
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	7.466.340.986	7.466.340.986	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	627.638.486	50.588.643	0	0	577.049.843
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	36.854.653.032	0	0	0	36.854.653.032
31102	Resultados Acumulados	0	34.925.896.109	1.008.826.494	0	0	33.917.069.615
31103	Resultado del Ejercicio	1.008.826.494	0	0	1.008.826.494	0	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	1.677.104.964	0	1.677.104.964
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	38.387.010	4.516.470.738	0	4.478.083.728
43202	Permisos y Licencias	0	0	152.849	59.596.867	0	59.444.018
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	352.978.480	0	352.978.480
43299	Otros Tributos	0	0	0	1.192.602	0	1.192.602
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	21.599	12.358.235	0	12.336.636
43302	Dividendos	0	0	0	355.862	0	355.862
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	9.247.228	0	9.247.228

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015**

**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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	20.629.711	0	20.629.711
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3.601.102	161.182.918	0	157.581.816
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.775.384.731	0	2.775.384.731
46104	Otros Ingresos	0	0	17.294	218.139.019	0	218.121.725
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	15.572.285	0	15.572.285
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	108.971	0	108.971	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	35.487.823	0	35.487.823	0
53101	Personal de Planta	0	0	839.881.756	0	839.881.756	0
53102	Personal a Contrata	0	0	170.086.760	0	170.086.760	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	49.314.142	0	49.314.142	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	1.337.430.162	186.666	1.337.243.496	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	194.878	0	194.878	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	28.454.490	0	28.454.490	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	12.154.325	0	12.154.325	0
53205	Servicios Básicos	0	0	580.019.650	273.419	579.746.231	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	104.666.745	0	104.666.745	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	11.309.414	0	11.309.414	0
53208	Servicios Generales	0	0	125.340.764	0	125.340.764	0
53209	Arriendos	0	0	102.983.701	0	102.983.701	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	8.214.974	0	8.214.974	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	23.394.147	0	23.394.147	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	12.109.843	0	12.109.843	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	2.624.792	0	2.624.792	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	309.365.900	0	309.365.900	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.639.600	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	0	0	1.575.400	0	1.575.400	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	42.431	0	42.431	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.247.645.224	1.482.963.629	0	235.318.405
57102	Costos de Proyectos	0	0	807.234.981	0	807.234.981	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	56.855.166	-2.437	2.200.000	0	59.057.603
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	56.855.166	0	2.200.000	-2.437	59.057.603	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	408.335.021	-218.859	0	0	408.553.880
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	408.335.021	0	0	-218.859	408.553.880	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	352.100.612	-614.981	0	0	352.715.593
92302	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	352.100.612	0	0	-614.981	352.715.593	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2015**

**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>Totales</b>		<b>97.259.504.045</b>	<b>97.259.504.045</b>	<b>81.538.888.000</b>	<b>81.538.888.000</b>	<b>104.604.670.797</b>	<b>104.604.670.797</b>