

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 AGOSTO 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
	Activo						
11101	Caja	1.169.191.510	0	1.180.077.794	2.426.426.480	0	77.157.176
11103	Banco del Sistema Financiero	29.721.141.745	0	16.828.368.542	15.633.113.268	30.916.397.019	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	44.736.961	0	579.740.093	170.405.750	454.071.304	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.493.471	0	3.254.685	3.523.245	24.224.911	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	42.557.886	0	130.265.914	106.988.534	65.835.266	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	3.586	3.846	0
11409	Tarjetas de Crédito	427.431.226	0	1.065.310.803	1.621.330.234	0	128.588.205
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	915.892.249	0	2.394.681.295	1.480.370.590	1.830.202.954	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	671.686.116	671.686.116	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	5.896.546	0	74.502.721	62.972.982	17.426.285	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.969.632.192	1.969.632.192	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.336.343	0	4.296.084.395	4.293.837.290	8.583.448	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	18.500.389.284	0	-50.151.829	344.271.560	18.105.965.895	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	71.521.337	71.521.337	0	0
11601	Documentos Protestados	12.927.416	0	9.188.689	13.625.832	8.490.273	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.970.904.359	0	601.650.000	6.002.808.606	5.569.745.753	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	2.880.512.028	0	4.182.594	2.320.615	2.882.374.007	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.066.405	0	471.891	0	628.538.296	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	371.524.537	0	15.326.018	0	386.850.555	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 AGOSTO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470.142.339	0	41.872.881	0	512.015.220	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.723.802	0	2.789.965	0	6.513.767	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	2.047.528	0	412.244.227	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	2.667.472.201	116.638.251	181.551.097	0	2.732.385.047
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	540.001.587	5.333.412.796	6.370.142.494	0	1.576.731.285
21410	Retenciones Previsionales	0	156.031.906	281.822.610	143.608.180	0	17.817.476
21411	Retenciones Tributarias	0	185.971.427	372.563.199	196.205.970	0	9.614.198
21412	Retenciones Voluntarias	0	57.386.209	135.047.476	77.661.267	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.852.339	2.459.076.379	2.461.224.040	0	6.000.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	497.958.289	2.927.081.601	3.112.891.929	0	683.768.617
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	35.487.823	35.487.823	29.077.791	0	29.077.791
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	2.232.990	524.325.554	529.938.177	0	7.845.613
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	431.412.359	431.412.359	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	71.696.647	71.887.972	0	191.325

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 AGOSTO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	15.785.501	62.326.030	64.370.262	0	17.829.733
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	774.909.881	1.127.747.566	356.336.285	0	3.498.600
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.299.109.618	2.216.936.868	156.747.169	0	2.238.919.919
21601	Documentos Caducados	0	518.264.355	9.205.099	62.110.567	0	571.169.823
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	138.988.417	170.716.718	571.214.074	0	539.485.773
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.048.413	3.004.578	24.780.342	0	27.824.177
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.520.505	2.709.240	12.632.302	0	13.443.567
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	577.049.843	101.421.790	0	0	475.628.053
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
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	36.854.653.032	0	0	0	36.854.653.032
31102	Resultados Acumulados	0	33.917.069.615	0	0	0	33.917.069.615
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	1.677.104.964	204.339	1.969.835.334	0	3.646.735.959
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.478.083.728	214.020.458	1.480.619.164	0	5.744.682.434
43202	Permisos y Licencias	0	59.444.018	194.084	379.122.105	0	438.372.039
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	352.978.480	0	132.400.690	0	485.379.170
43299	Otros Tributos	0	1.192.602	0	1.279.689	0	2.472.291
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	12.336.636	0	18.419.645	0	30.756.281
43302	Dividendos	0	355.862	0	0	0	355.862
43303	Intereses	0	0	0	56.081.233	0	56.081.233
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.247.228	0	671.686.116	0	680.933.344
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	71.521.337	0	71.521.337
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	20.629.711	0	19.592.293	0	40.222.004
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	157.581.816	1.128.254	182.539.416	0	338.992.978

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 AGOSTO 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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.775.384.731	0	3.909.083.314	0	6.684.468.045
46104	Otros Ingresos	0	218.121.725	216.819.557	332.963.902	0	334.266.070
46301	Actualización de Bienes	0	15.572.285	801	26.582.178	0	42.153.662
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	108.971	0	9.127	0	118.098	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	431.412.359	0	431.412.359	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	35.487.823	0	29.077.791	0	64.565.614	0
53101	Personal de Planta	839.881.756	0	739.174.793	0	1.579.056.549	0
53102	Personal a Contrata	170.086.760	0	152.179.294	0	322.266.054	0
53103	Otras Remuneraciones	49.314.142	0	78.182.616	0	127.496.758	0
53104	Remuneraciones Variables	1.337.243.496	0	1.491.687.337	0	2.828.930.833	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	7.707.870	0	7.707.870	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	194.878	0	0	0	194.878	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.454.490	0	31.321.111	0	59.775.601	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	12.154.325	0	185.571.179	0	197.725.504	0
53205	Servicios Básicos	579.746.231	0	928.808.124	289.892	1.508.264.463	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	104.666.745	0	129.163.532	0	233.830.277	0
53207	Publicidad y Difusión	11.309.414	0	15.444.014	0	26.753.428	0
53208	Servicios Generales	125.340.764	0	1.552.852.217	134.755	1.678.058.226	0
53209	Arriendos	102.983.701	0	184.050.626	0	287.034.327	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.214.974	0	24.632.202	0	32.847.176	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	23.394.147	0	48.005.265	0	71.399.412	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.109.843	0	5.760.436	0	17.870.279	0
53301	Intereses Deuda Interna	2.624.792	0	4.641.098	0	7.265.890	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	309.365.900	0	6.052.568.349	300.126.700	6.061.807.549	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.882.085	0	2.882.085	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	1.575.400	0	2.323.527	0	3.898.927	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	42.431	0	68.927.245	0	68.969.676	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 AGOSTO 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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	235.318.405	1.277.827.324	1.227.143.043	0	184.634.124
57102	Costos de Proyectos	807.234.981	0	825.345.033	469.008.748	1.163.571.266	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	59.057.603	546	5.250.000	0	64.307.057
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	59.057.603	0	5.250.000	546	64.307.057	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	408.553.880	60.415	900.000	0	409.393.465
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	408.553.880	0	900.000	60.415	409.393.465	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	352.715.593	163.708	0	0	352.551.885
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	352.715.593	0	0	163.708	352.551.885	0
Totales		104.604.670.797	104.604.670.797	60.983.434.717	60.983.434.717	112.056.175.844	112.056.175.844