

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	75.683.077	0	3.251.823.331	2.661.580.645	665.925.763	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.055.940.650	0	12.242.591.134	12.249.871.581	30.048.660.203	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	128.692.205	0	3.446.387.956	127.173.746	3.447.906.415	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.092.931	0	1.881.980	775.543	24.199.368	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	53.490.119	0	104.027.067	25.051.796	132.465.390	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	54.809.461	0	4.030.131.205	2.760.787.279	1.324.153.387	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.863.495.253	0	5.597.364.318	5.725.609.120	1.735.250.451	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.573.492	3.573.492	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	10.186.205	0	75.135.082	71.374.443	13.946.844	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.299.528.300	2.299.528.300	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.685.435	0	2.954.255.475	2.951.634.947	11.305.963	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	18.206.379.913	0	75.380.409	793.412.183	17.488.348.139	0
11601	Documentos Protestados	10.563.417	0	1.455.421	3.109.716	8.909.122	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.571.599.544	0	300.000.000	1.853.791	5.869.745.753	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	2.878.191.413	0	5.669.499	0	2.883.860.912	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.538.296	0	269.178	0	628.807.474	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	377.563.678	0	11.278.818	0	388.842.496	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	510.941.702	0	1.073.518	0	512.015.220	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.723.802	0	5.143.785	0	8.867.587	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	412.244.227	0	0	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1610204	Obras Civiles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.678.754.792	25.713.488	246.353.239	0	2.899.394.543
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	517.395.453	4.485.168.032	5.463.713.650	0	1.495.941.071
21410	Retenciones Previsionales	0	155.616.259	140.767.352	140.669.156	0	155.518.063
21411	Retenciones Tributarias	0	188.709.180	186.371.583	172.981.398	0	175.318.995
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.383.532	71.378.072	72.577.304	0	72.582.764
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.546.106	2.200.677.208	2.197.738.324	0	6.607.222
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	795.087.819	2.547.341.764	2.526.952.247	0	774.698.302
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	227.543.603	227.543.603	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	332.184.949	472.922.308	483.826.747	0	343.089.388
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	208.041.199	208.041.199	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	61.801.045	63.329.331	3.342.124	0	1.813.838
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	14.327.524	34.133.179	23.922.090	0	4.116.435
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	94.082.524	654.521.314	689.395.909	0	128.957.119
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.867.462.469	1.377.292.425	33.002.728	0	1.523.172.772
21601	Documentos Caducados	0	557.814.060	11.904.831	15.626.245	0	561.535.474
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	216.298.559	129.995.791	3.425.624.116	0	3.511.926.884
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.688.847	8.528.582	155.492.508	0	158.652.773
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	7.995.465	7.184.200	60.814.804	0	61.626.069
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	526.465.305	50.837.252	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
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	3.356.304.522	0	2.299.537.173	0	5.655.841.695
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.730.915.978	325.160.815	465.879.154	0	5.871.634.317
43202	Permisos y Licencias	0	162.056.624	1.693.244	2.047.980.382	0	2.208.343.762
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	485.379.170	0	31.011.917	0	516.391.087
43299	Otros Tributos	0	2.120.069	23.000	63.317.947	0	65.415.016
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	21.302.890	0	11.236.162	0	32.539.052
43302	Dividendos	0	355.862	0	733.658	0	1.089.520
43303	Intereses	0	56.081.233	0	63.162.505	0	119.243.738
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	680.306.013	0	3.573.492	0	683.879.505
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.521.337	0	0	0	71.521.337
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	36.261.184	9.466	21.831.607	0	58.083.325
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	288.903.346	939.004	252.120.970	0	540.085.312

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	4.616.655.195	0	2.491.764.784	0	7.108.419.979
46104	Otros Ingresos	0	334.257.973	329.751.498	210.821.714	0	215.328.189
46301	Actualización de Bienes	0	33.750.734	0	60.429.464	0	94.180.198
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	118.098	0	0	0	118.098	0

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	223.371.160	0	208.041.199	0	431.412.359	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	35.487.823	0	227.543.603	0	263.031.426	0
53101	Personal de Planta	1.578.884.887	0	682.443.939	0	2.261.328.826	0
53102	Personal a Contrata	322.262.384	0	138.829.833	0	461.092.217	0
53103	Otras Remuneraciones	105.119.063	0	64.092.564	16.000	169.195.627	0
53104	Remuneraciones Variables	2.794.987.463	0	1.312.388.372	384	4.107.375.451	0
53201	Alimentos y Bebidas	7.318.318	0	20.407.143	0	27.725.461	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	194.878	0	0	0	194.878	0
53203	Combustibles y Lubricantes	50.461.660	0	9.313.941	0	59.775.601	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	134.478.068	0	86.745.665	0	221.223.733	0
53205	Servicios Básicos	1.296.063.377	0	725.918.108	26.200	2.021.955.285	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	230.144.148	0	38.342.064	0	268.486.212	0
53207	Publicidad y Difusión	13.685.564	0	31.434.392	0	45.119.956	0
53208	Servicios Generales	1.047.259.687	0	1.371.152.760	134.755	2.418.277.692	0
53209	Arriendos	234.742.874	0	202.935.474	0	437.678.348	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	32.847.176	0	98.805	0	32.945.981	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	49.873.974	0	40.568.255	0	90.442.229	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.870.279	0	683.887	0	18.554.166	0
53301	Intereses Deuda Interna	5.042.733	0	2.223.157	0	7.265.890	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.050.165.079	0	43.145.607	11.200	6.093.299.486	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.876.535	0	1.005.550	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	2.401.409	0	1.646.618	0	4.048.027	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	68.969.676	0	45.768	0	69.015.444	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	205.307.740	548.198.001	568.255.682	0	225.365.421
57102	Costos de Proyectos	684.823.392	0	689.395.909	0	1.374.219.301	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	64.307.057	1.466	3.800.000	0	68.105.591
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	64.307.057	0	3.800.000	1.466	68.105.591	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	409.393.465	201.869	1.826.689	0	411.018.285
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	409.393.465	0	1.826.689	201.869	411.018.285	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	352.551.885	596.487	0	0	351.955.398
92302	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	352.551.885	0	0	596.487	351.955.398	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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>109.305.266.391</b>	<b>109.305.266.391</b>	<b>54.421.227.427</b>	<b>54.421.227.427</b>	<b>119.939.940.718</b>	<b>119.939.940.718</b>