

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	665.925.763	0	709.682.432	1.327.319.989	48.288.206	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.048.660.203	0	12.033.911.272	12.264.972.593	29.817.598.882	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.447.906.415	0	285.431.038	3.446.498.060	286.839.393	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.199.368	0	8.756.450	9.723.608	23.232.210	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	132.465.390	0	110.816.200	211.305.042	31.976.548	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.324.153.387	0	437.963.507	1.729.252.563	32.864.331	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.735.250.451	0	845.469.277	839.396.639	1.741.323.089	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.779.785	3.779.785	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	13.946.844	0	79.098.213	76.253.156	16.791.901	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.257.920.858	2.257.920.858	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	11.305.963	0	2.001.712.966	1.998.104.265	14.914.664	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.488.348.139	0	-49.570.575	105.973.859	17.332.803.705	0
11601	Documentos Protestados	8.909.122	0	4.850.820	5.269.669	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	5.869.745.753	0	767.100.000	11.300	6.636.834.453	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	2.883.860.912	0	45.602.293	0	2.929.463.205	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.807.474	0	8.058.008	0	636.865.482	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	388.842.496	0	18.832.609	0	407.675.105	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	512.015.220	0	11.069.871	0	523.085.091	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.867.587	0	0	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1610204	Obras Civiles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.899.394.543	211.416.495	61.710.892	0	2.749.688.940
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.495.941.071	4.893.980.243	5.011.219.297	0	1.613.180.125
21410	Retenciones Previsionales	0	155.518.063	146.478.466	191.272.960	0	200.312.557
21411	Retenciones Tributarias	0	175.318.995	182.200.461	229.127.723	0	222.246.257
21412	Retenciones Voluntarias	0	72.582.764	74.052.703	84.540.344	0	83.070.405
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.607.222	2.915.762.420	2.917.457.624	0	8.302.426
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	774.698.302	2.438.385.077	2.475.215.060	0	811.528.285
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	53.360.420	53.360.420	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	343.089.388	4.436.804.843	4.419.882.441	0	326.166.986
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	203.871.561	203.871.561	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.813.838	6.877.461	5.901.483	0	837.860
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.116.435	33.315.718	88.032.733	0	58.833.450
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	128.957.119	414.662.688	285.705.569	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.523.172.772	249.967.141	46.317.716	0	1.319.523.347
21601	Documentos Caducados	0	561.535.474	39.505.409	38.411.523	0	560.441.588
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.511.926.884	3.446.629.625	281.901.022	0	347.198.281
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	158.652.773	2.700	31.741.251	0	190.391.324
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	61.626.069	7.135	17.685.791	0	79.304.725
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	475.628.053	51.243.216	0	0	424.384.837
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	5.655.841.695	54.114	2.257.974.475	0	7.913.762.056
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.871.634.317	113.699.881	377.329.037	0	6.135.263.473
43202	Permisos y Licencias	0	2.208.343.762	127.815	191.927.732	0	2.400.143.679
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	516.391.087	0	90.885.583	0	607.276.670
43299	Otros Tributos	0	65.415.016	0	1.136.864	0	66.551.880
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	32.539.052	0	11.213.959	0	43.753.011
43302	Dividendos	0	1.089.520	0	13.839	0	1.103.359
43303	Intereses	0	119.243.738	0	67.858.198	0	187.101.936
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	683.879.505	0	3.779.785	0	687.659.290
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	58.083.325	0	0	0	58.083.325
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	540.085.312	471.699	234.468.203	0	774.081.816

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	7.108.419.979	0	1.886.969.715	0	8.995.389.694
46104	Otros Ingresos	0	215.328.189	209.949.565	1.702.290	0	7.080.914
46301	Actualización de Bienes	0	94.180.198	0	6.366.058	0	100.546.256
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	118.098	0	0	0	118.098	0

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	431.412.359	0	203.871.561	0	635.283.920	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	263.031.426	0	53.360.420	0	316.391.846	0
53101	Personal de Planta	2.261.328.826	0	1.083.585.306	360.810	3.344.553.322	0
53102	Personal a Contrata	461.092.217	0	187.881.968	0	648.974.185	0
53103	Otras Remuneraciones	169.195.627	0	59.412.645	0	228.608.272	0
53104	Remuneraciones Variables	4.107.375.451	0	1.587.242.270	303.755	5.694.313.966	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.725.461	0	21.754.508	0	49.479.969	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	194.878	0	4.248.671	0	4.443.549	0
53203	Combustibles y Lubricantes	59.775.601	0	21.434.561	0	81.210.162	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	221.223.733	0	107.620.585	731.702	328.112.616	0
53205	Servicios Básicos	2.021.955.285	0	472.767.031	61.740.174	2.432.982.142	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	268.486.212	0	171.358.926	0	439.845.138	0
53207	Publicidad y Difusión	45.119.956	0	90.559.200	0	135.679.156	0
53208	Servicios Generales	2.418.277.692	0	1.297.373.202	0	3.715.650.894	0
53209	Arriendos	437.678.348	0	164.669.291	0	602.347.639	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	32.945.981	0	18.018.249	0	50.964.230	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	90.442.229	0	163.232.385	0	253.674.614	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.554.166	0	9.120.279	0	27.674.445	0
53301	Intereses Deuda Interna	7.265.890	0	2.033.205	0	9.299.095	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.093.299.486	0	204.973.988	0	6.298.273.474	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.882.085	0	1.420.497	0	4.302.582	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	4.048.027	0	2.344.163	28.945	6.363.245	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	69.015.444	0	3.586.265	0	72.601.709	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	225.365.421	97.684.457	104.643.162	0	232.324.126
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	2.127.000	0	2.127.000	0
57102	Costos de Proyectos	1.374.219.301	0	283.578.569	0	1.657.797.870	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	68.105.591	5.285	7.312.563	0	75.412.869
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	68.105.591	0	7.312.563	5.285	75.412.869	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	411.018.285	401.721	21.507.504	0	432.124.068
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	411.018.285	0	21.507.504	401.721	432.124.068	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	351.955.398	927.663	0	0	351.027.735
92302	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	351.955.398	0	0	927.663	351.027.735	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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>119.939.940.718</b>	<b>119.939.940.718</b>	<b>46.048.727.611</b>	<b>46.048.727.611</b>	<b>121.426.539.113</b>	<b>121.426.539.113</b>