

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	48.288.206	0	812.713.901	683.955.525	177.046.582	0
11103	Banco del Sistema Financiero	29.817.598.882	0	13.521.466.130	9.303.884.405	34.035.180.607	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	286.839.393	0	183.585.615	285.785.190	184.639.818	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.232.210	0	5.225.000	5.460.380	22.996.830	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	31.976.548	0	151.650.169	143.847.596	39.779.121	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	32.864.331	0	273.669.238	250.405.267	56.128.302	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.741.323.089	0	1.865.155.862	2.016.303.691	1.590.175.260	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	390.325.326	390.325.326	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	16.791.901	0	79.734.198	75.969.353	20.556.746	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.052.694.801	2.052.694.801	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	14.914.664	0	7.528.585.373	7.527.987.563	15.512.474	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.332.803.705	0	-15.071.856	104.272.868	17.213.458.981	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	10.968.003	10.968.003	0	0
11601	Documentos Protestados	8.490.273	0	2.073.144	2.073.144	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	6.636.834.453	0	0	191.769.653	6.445.064.800	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	2.929.463.205	0	5.049.913	0	2.934.513.118	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	636.865.482	0	3.430.178	0	640.295.660	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	407.675.105	0	11.267.241	0	418.942.346	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 MAYO AL 31 MAYO 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	523.085.091	0	4.027.023	0	527.112.114	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.867.587	0	7.361.483	0	16.229.070	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	2.827.724	0	415.071.951	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	2.749.688.940	195.282.236	340.934.895	0	2.895.341.599
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.613.180.125	4.048.117.056	4.623.154.043	0	2.188.217.112
21410	Retenciones Previsionales	0	200.312.557	138.506.746	137.052.816	0	198.858.627
21411	Retenciones Tributarias	0	222.246.257	189.433.984	187.291.834	0	220.104.107
21412	Retenciones Voluntarias	0	83.070.405	81.625.792	90.720.391	0	92.165.004
21521	C x P Gastos en Personal	0	8.302.426	2.343.417.248	2.335.217.148	0	102.326
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	811.528.285	3.786.774.912	4.147.717.515	0	1.172.470.888
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	326.166.986	1.504.385.053	1.222.029.063	0	43.810.996
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	279.376.791	279.376.791	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	837.860	20.308.752	20.422.739	0	951.847
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	58.833.450	68.164.748	33.963.562	0	24.632.264
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	307.156.239	395.173.610	0	88.017.371

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.319.523.347	318.951.353	27.562.004	0	1.028.133.998
21601	Documentos Caducados	0	560.441.588	2.635.969	1.432.985	0	559.238.604
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	347.198.281	285.858.782	181.166.482	0	242.505.981
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	190.391.324	154.101.967	31.413.689	0	67.703.046
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	79.304.725	60.588.783	7.991.517	0	26.707.459
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	424.384.837	51.761.298	0	0	372.623.539
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	7.913.762.056	0	2.052.694.231	0	9.966.456.287
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.135.263.473	77.671.893	441.353.664	0	6.498.945.244
43202	Permisos y Licencias	0	2.400.143.679	307.574	136.033.173	0	2.535.869.278
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	607.276.670	0	1.182.576.539	0	1.789.853.209
43299	Otros Tributos	0	66.551.880	0	1.280.795	0	67.832.675
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	43.753.011	0	9.832.386	0	53.585.397
43302	Dividendos	0	1.103.359	0	0	0	1.103.359
43303	Intereses	0	187.101.936	0	69.888.991	0	256.990.927
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	687.659.290	0	390.325.326	0	1.077.984.616
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.521.337	0	10.968.003	0	82.489.340
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	58.083.325	0	0	0	58.083.325
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	774.081.816	320.296	232.420.153	0	1.006.181.673
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.995.389.694	0	7.231.729.428	0	16.227.119.122
46104	Otros Ingresos	0	7.080.914	0	949.986	0	8.030.900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
46301	Actualización de Bienes	0	100.546.256	5.143	9.979.174	0	110.520.287
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	118.098	0	52.796	0	170.894	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	635.283.920	0	279.376.791	0	914.660.711	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	316.391.846	0	0	0	316.391.846	0
53101	Personal de Planta	3.344.553.322	0	696.160.765	0	4.040.714.087	0
53102	Personal a Contrata	648.974.185	0	152.503.595	0	801.477.780	0
53103	Otras Remuneraciones	228.608.272	0	41.500.980	109.494	269.999.758	0
53104	Remuneraciones Variables	5.694.313.966	0	1.445.465.057	303.755	7.139.475.268	0
53201	Alimentos y Bebidas	49.479.969	0	32.536.776	0	82.016.745	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.443.549	0	12.812.730	0	17.256.279	0
53203	Combustibles y Lubricantes	81.210.162	0	33.199.668	0	114.409.830	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	328.112.616	0	153.422.724	0	481.535.340	0
53205	Servicios Básicos	2.432.982.142	0	1.210.277.840	0	3.643.259.982	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	439.845.138	0	388.064.925	0	827.910.063	0
53207	Publicidad y Difusión	135.679.156	0	77.548.144	0	213.227.300	0
53208	Servicios Generales	3.715.650.894	0	1.851.582.189	0	5.567.233.083	0
53209	Arriendos	602.347.639	0	330.031.052	0	932.378.691	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	50.964.230	0	0	0	50.964.230	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	253.674.614	0	60.278.709	28.008	313.925.315	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.674.445	0	14.798.888	0	42.473.333	0
53301	Intereses Deuda Interna	9.299.095	0	1.844.770	0	11.143.865	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.298.273.474	0	913.183.437	500.000	7.210.956.911	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.302.582	0	2.225.797	0	6.528.379	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	6.363.245	0	1.808.695	0	8.171.940	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	72.601.709	0	0	0	72.601.709	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	232.324.126	340.873.799	366.917.863	0	258.368.190
57101	Costos de Estudios Básicos	2.127.000	0	0	0	2.127.000	0
57102	Costos de Proyectos	1.657.797.870	0	395.173.610	0	2.052.971.480	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
	Cuentas de Responsabilidades o						
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	75.412.869	6.040	1.685.967	0	77.092.796
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	75.412.869	0	1.685.967	6.040	77.092.796	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	432.124.068	377.375	4.475.843	0	436.222.536
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	432.124.068	0	4.475.843	377.375	436.222.536	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	351.027.735	13.583.501	0	0	337.444.234
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	351.027.735	0	0	13.583.501	337.444.234	0
	Totales	121.426.539.113	121.426.539.113	49.266.345.337	49.266.345.337	133.362.678.389	133.362.678.389