

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
	Activo						
11101	Caja	50.151.981	0	9.137.737.381	9.134.972.600	52.916.762	0
11103	Banco del Sistema Financiero	28.833.238.341	0	79.154.781.687	75.496.968.662	32.491.051.366	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	43.967.452	0	4.163.409.869	4.128.402.540	78.974.781	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.709.506	0	37.048.355	36.497.469	22.260.392	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	17.214.796	0	727.787.416	720.616.114	24.386.098	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	10.758	10.758	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	24.628.871	0	6.715.739.762	6.709.768.019	30.600.614	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	15.313.099.975	13.849.623.096	1.463.476.879	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.174.208.460	1.174.208.460	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	392.016.612	368.178.950	23.837.662	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	12.001.527.919	12.001.527.919	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	20.616.131.607	20.597.656.936	18.474.671	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	18.662.546.411	1.527.490.002	17.135.056.409	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	83.734.652	83.734.652	0	0
11601	Documentos Protestados	8.546.103	0	73.251.842	73.263.912	8.534.033	0
11602	Detrimiento 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	2.269.048.000	6.512.994.496	6.126.990.369	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	82.347.348	2.320.615	2.953.188.497	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.066.405	0	12.229.255	0	640.295.660	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	366.813.102	0	78.197.058	0	445.010.160	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470.142.339	0	58.410.672	0	528.553.011	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	16.229.070	0	16.229.070	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	5.720.940	0	415.917.639	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 Cíviles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	2.494.911.860	782.496.520	1.338.494.386	0	3.050.909.726
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	502.869.965	26.352.272.621	28.048.911.168	0	2.199.508.512
21410	Retenciones Previsionales	0	187.402.686	919.140.818	890.688.675	0	158.950.543
21411	Retenciones Tributarias	0	240.143.863	1.193.333.775	1.141.872.181	0	188.682.269
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	382.901.316	477.196.766	0	94.295.450
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	14.603.505.211	14.609.923.193	0	6.417.982
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	14.450.005.292	15.216.268.285	0	766.262.993
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	316.391.846	316.391.846	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	7.902.716.426	8.344.696.961	0	441.980.535
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	1.088.977.644	1.088.977.644	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	475.095.234	483.025.233	0	7.929.999
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	227.088.269	255.385.748	0	28.297.479
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	2.316.688.325	2.478.099.705	0	161.411.380
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	6.835.706.412	7.481.558.172	0	645.851.760
21601	Documentos Caducados	0	512.586.712	67.225.305	123.228.819	0	568.590.226
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	106.714.168	4.089.629.500	4.121.208.846	0	138.293.514
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.046.535	227.818.094	241.257.500	0	16.485.941

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	811.265	96.137.911	101.443.984	0	6.117.338
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	307.273.143	0	0	320.365.343
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	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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	258.453	12.001.792.750	0	12.001.534.297
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	797.750.926	7.432.464.032	0	6.634.713.106
43202	Permisos y Licencias	0	0	2.610.614	2.619.610.534	0	2.616.999.920
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.926.819.984	0	1.926.819.984
43299	Otros Tributos	0	0	23.000	69.737.586	0	69.714.586
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	21.599	62.543.132	0	62.521.533
43302	Dividendos	0	0	0	1.103.359	0	1.103.359
43303	Intereses	0	0	0	328.296.566	0	328.296.566
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.174.208.460	0	1.174.208.460
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	83.734.652	0	83.734.652
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	9.466	61.961.492	0	61.952.026
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	14.116.530	1.215.923.736	0	1.201.807.206
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	18.786.155.120	0	18.786.155.120
46104	Otros Ingresos	0	0	756.537.914	765.336.537	0	8.798.623
46301	Actualización de Bienes	0	0	11.904	117.266.600	0	117.254.696
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	323.165	0	323.165	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	0	0	1.088.977.644	0	1.088.977.644	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	316.391.846	0	316.391.846	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.759.314.301	417.865	4.758.896.436	0
53102	Personal a Contrata	0	0	959.608.911	0	959.608.911	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	308.506.076	125.494	308.380.582	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	8.583.831.824	794.560	8.583.037.264	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	102.963.885	0	102.963.885	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	17.256.279	0	17.256.279	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	141.918.104	0	141.918.104	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	555.324.904	2.134.754	553.190.150	0
53205	Servicios Básicos	0	0	4.356.739.868	63.273.510	4.293.466.358	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.135.217.225	0	1.135.217.225	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	268.164.288	0	268.164.288	0
53208	Servicios Generales	0	0	7.028.189.200	134.755	7.028.054.445	0
53209	Arriendos	0	0	1.154.688.924	136.880	1.154.552.044	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	69.879.625	26.956	69.852.669	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	433.924.947	28.008	433.896.939	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	45.233.614	0	45.233.614	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	12.796.167	0	12.796.167	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	8.468.046.591	301.013.950	8.167.032.641	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	8.139.661	0	8.139.661	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	8.639.600	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	0	0	8.200.885	28.945	8.171.940	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	446.022.312	0	446.022.312	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.428.648.248	3.733.500.372	0	304.852.124
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	2.127.000	0	2.127.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.944.577.629	469.008.748	2.475.568.881	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	56.855.166	11.448	21.348.530	0	78.192.248
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	56.855.166	0	21.348.530	11.448	78.192.248	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	408.335.021	954.339	31.143.483	0	438.524.165
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	408.335.021	0	31.143.483	954.339	438.524.165	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	352.100.612	19.342.590	0	0	332.758.022
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	352.100.612	0	0	19.342.590	332.758.022	0
Totales		97.259.504.045	97.259.504.045	310.182.579.710	310.182.579.710	138.321.211.909	138.321.211.909