

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	52.916.762	0	3.070.558.597	2.552.057.124	571.418.235	0
11103	Banco del Sistema Financiero	32.491.051.366	0	11.144.832.718	10.996.658.395	32.639.225.689	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	78.974.781	0	66.233.881	77.812.008	67.396.654	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.260.392	0	11.810.270	8.486.729	25.583.933	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	24.386.098	0	157.076.266	164.247.568	17.214.796	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.920	1.793	5.766	0
11409	Tarjetas de Crédito	30.600.614	0	904.411.717	428.412.515	506.599.816	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.463.476.879	0	7.517.303.931	4.659.837.722	4.320.943.088	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	24.550.149	24.550.149	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	23.837.662	0	85.779.309	83.995.848	25.621.123	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	2.151.030.033	2.151.030.033	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	18.474.671	0	4.053.126.555	4.053.132.508	18.468.718	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.135.056.409	0	-487.688.338	77.392.226	16.569.975.845	0
11601	Documentos Protestados	8.534.033	0	149.007.148	43.760	157.497.421	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.126.990.369	0	300.000.000	195.677.311	6.231.313.058	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	2.953.188.497	0	4.750.004	0	2.957.938.501	0
14103	Instalaciones	0	0	1.512.014	0	1.512.014	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	640.295.660	0	774.189	0	641.069.849	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	445.010.160	0	29.990.442	0	475.000.602	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	528.553.011	0	7.279.114	0	535.832.125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	16.229.070	0	0	0	16.229.070	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	2.963.100	0	2.963.100	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	415.917.639	0	0	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	3.050.909.726	169.869.999	113.405.388	0	2.994.445.115
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	2.199.508.512	6.556.116.738	4.919.537.083	0	562.928.857
21410	Retenciones Previsionales	0	158.950.543	141.129.253	184.425.681	0	202.246.971
21411	Retenciones Tributarias	0	188.682.269	185.946.222	231.426.049	0	234.162.096
21412	Retenciones Voluntarias	0	94.295.450	94.467.214	100.564.387	0	100.392.623
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.417.982	2.748.156.956	2.743.422.060	0	1.683.086
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	766.262.993	3.433.003.037	3.485.648.751	0	818.908.707
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	80.768.805	80.768.805	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	441.980.535	946.205.489	551.356.371	0	47.131.417
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	90.843.875	90.843.875	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.929.999	8.286.171	1.232.852	0	876.680
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	28.297.479	40.361.335	36.425.788	0	24.361.932

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	161.411.380	556.546.608	722.948.639	0	327.813.411
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	99.738.212	99.738.212	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	645.851.760	166.963.209	-125.470.138	0	353.418.413
21601	Documentos Caducados	0	568.590.226	23.894.051	19.212.725	0	563.908.900
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	138.293.514	78.018.562	639.823.289	0	700.098.241
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.485.941	2.700	6.471.725	0	22.954.966
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	6.117.338	21.880	4.008.700	0	10.104.158
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	320.365.343	53.002.332	0	0	267.363.011
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	12.001.534.297	0	2.151.029.940	0	14.152.564.237
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.634.713.106	1.869.984.414	6.864.453.262	0	11.629.181.954
43202	Permisos y Licencias	0	2.616.999.920	329.472	416.870.201	0	3.033.540.649
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.926.819.984	0	993.340.158	0	2.920.160.142
43299	Otros Tributos	0	69.714.586	40.000	2.259.197	0	71.933.783
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	62.521.533	125.541	12.070.474	0	74.466.466
43302	Dividendos	0	1.103.359	0	760.785	0	1.864.144
43303	Intereses	0	328.296.566	0	72.963.966	0	401.260.532
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.174.208.460	0	24.550.149	0	1.198.758.609
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.734.652	0	0	0	83.734.652
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	61.952.026	0	12.451	0	61.964.477
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.201.807.206	858.212	228.475.202	0	1.429.424.196

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	18.786.155.120	0	3.773.251.106	0	22.559.406.226
46104	Otros Ingresos	0	8.798.623	93.676	14.603.493	0	23.308.440
46301	Actualización de Bienes	0	117.254.696	7.721	6.805.521	0	124.052.496
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	323.165	0	72.124	0	395.289	0

Gastos Patrimoniales

51101	Impuestos	1.088.977.644	0	90.843.875	0	1.179.821.519	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	316.391.846	0	80.768.805	0	397.160.651	0
53101	Personal de Planta	4.758.896.436	0	1.009.783.138	187.981	5.768.491.593	0
53102	Personal a Contrata	959.608.911	0	193.708.722	0	1.153.317.633	0
53103	Otras Remuneraciones	308.380.582	0	41.174.887	0	349.555.469	0
53104	Remuneraciones Variables	8.583.037.264	0	1.499.075.294	132.000	10.081.980.558	0
53201	Alimentos y Bebidas	102.963.885	0	15.291.035	0	118.254.920	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	17.256.279	0	4.153.369	0	21.409.648	0
53203	Combustibles y Lubricantes	141.918.104	0	25.383.737	0	167.301.841	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	553.190.150	0	71.434.976	0	624.625.126	0
53205	Servicios Básicos	4.293.466.358	0	1.002.907.550	1.247.336	5.295.126.572	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.135.217.225	0	272.711.237	0	1.407.928.462	0
53207	Publicidad y Difusión	268.164.288	0	61.760.281	0	329.924.569	0
53208	Servicios Generales	7.028.054.445	0	1.660.121.415	0	8.688.175.860	0
53209	Arriendos	1.154.552.044	0	123.470.696	0	1.278.022.740	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	69.852.669	0	0	0	69.852.669	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	433.896.939	0	115.164.601	7.223.918	541.837.622	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.233.614	0	134.701.133	860.000	179.074.747	0
53301	Intereses Deuda Interna	12.796.167	0	1.021.088	0	13.817.255	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.167.032.641	0	363.336.394	0	8.530.369.035	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	8.139.661	0	1.790.966	0	9.930.627	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	8.171.940	0	1.232.852	0	9.404.792	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	446.022.312	0	0	0	446.022.312	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	304.852.124	241.396.927	420.890.485	0	484.345.682

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
57101	Costos de Estudios Básicos	2.127.000	0	3.190.500	0	5.317.500	0
57102	Costos de Proyectos	2.475.568.881	0	816.533.251	0	3.292.102.132	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	78.192.248	1.497	0	0	78.190.751
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	78.192.248	0	0	1.497	78.190.751	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	438.524.165	322.421	122.599.987	0	560.801.731
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	438.524.165	0	122.599.987	322.421	560.801.731	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	332.758.022	11.386.656	0	0	321.371.366
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	332.758.022	0	0	11.386.656	321.371.366	0
Totales		138.321.211.909	138.321.211.909	54.505.424.117	54.505.424.117	149.734.049.343	149.734.049.343