

**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
<b>Activo</b>							
11101	Caja	0	0	103.007.271	103.007.271	0	0
11103	Banco del Sistema Financiero	587.721.077	0	841.366.908	1.033.748.430	395.339.555	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.148.838	0	700.000	1.199.010	3.649.828	0
11406	Anticipos Previsionales	23.309	0	9.600	23.309	9.600	0
11408	Otros Deudores Financieros	236.255	0	0	0	236.255	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	781.010.121	781.010.121	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.705.830	8.705.830	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
14101	Edificaciones	12.109.402	0	0	0	12.109.402	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.025.957	0	0	0	21.025.957	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	23.603.356	0	135.660	0	23.739.016	0
14105	Vehículos	30.864.400	0	0	0	30.864.400	0
14106	Muebles y Enseres	20.588.275	0	8.599.445	0	29.187.720	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	16.994.161	0	228.653	0	17.222.814	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.283.321	0	0	0	6.283.321
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	740.822	0	0	0	740.822
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.026.052	0	0	0	2.026.052
15102	Sistemas de Información	13.641.394	0	0	0	13.641.394	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	32.752.602	0	0	0	32.752.602
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	806.789.921	806.789.921	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	129.162.582	129.918.468	110.617.575	0	109.861.689
21411	Retenciones Tributarias	0	33.218.774	35.768.916	22.219.384	0	19.669.242
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.192.129	21.142.257	20.819.061	0	20.868.933
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	688.995.327	688.995.327	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	255.079.838	251.580.951	141.095.617	0	144.594.504

**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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	-172.895	3.313.805	0	3.486.700
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.995.051	5.755.446	8.828.098	0	7.067.703
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	25.940.196	0	-4.448.420	0	21.491.776
21601	Documentos Caducados	0	36.504.246	7.002.945	3.725.203	0	33.226.504
<b>Patrimonio</b>							
31102	Resultados Acumulados	0	163.634.185	0	0	0	163.634.185
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.707.551.964	0	781.010.121	0	6.488.562.085
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	27.446.594	0	0	0	27.446.594
46104	Otros Ingresos	0	9.635.103	0	8.705.830	0	18.340.933
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	43.279.138	0	0	0	43.279.138	0
53101	Personal de Planta	2.772.588.756	0	401.435.840	0	3.174.024.596	0
53102	Personal a Contrata	1.109.047.766	0	186.668.719	0	1.295.716.485	0
53103	Otras Remuneraciones	453.007.901	0	100.890.768	0	553.898.669	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.224.551	0	695.884	0	6.920.435	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	34.084.567	0	0	0	34.084.567	0
53203	Combustibles y Lubricantes	8.587.307	0	102.591	0	8.689.898	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	395.471.342	0	72.672.261	1.807.118	466.336.485	0
53205	Servicios Básicos	81.511.451	0	19.828.657	0	101.340.108	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	104.022.078	0	31.410.212	0	135.432.290	0
53207	Publicidad y Difusión	17.268.722	0	1.433.950	0	18.702.672	0
53208	Servicios Generales	183.559.192	0	40.197.334	0	223.756.526	0
53209	Arriendos	61.621.736	0	19.341.416	0	80.963.152	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	67.618.622	0	11.989.795	0	79.608.417	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	339.773.769	0	13.890.408	68.795.433	284.868.744	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.943.712	0	3.486.700	172.895	57.257.517	0
56101	Devoluciones	400.932	0	0	0	400.932	0
56364	Castigos y Bajas de Bienes de Uso	47.243	0	0	0	47.243	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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	10.351.750	220.682	4.669.102	0	14.800.170
<b>Totales</b>		<b>6.465.515.209</b>	<b>6.465.515.209</b>	<b>4.594.810.041</b>	<b>4.594.810.041</b>	<b>7.114.853.815</b>	<b>7.114.853.815</b>