

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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						
1110101007	F.P.NOEMI BRAVO	0	0	3.935.083	2.848.606	1.086.477	0
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	49.825.425	0	145.450.903	189.577.288	5.699.040	0
1110101165	F.P.MARIA FERNANDEZ	29.432.570	0	259.751.955	281.856.166	7.328.359	0
1110101175	F.P.BEATRIZ GUTIERREZ	6.142.952	0	90.618.857	89.767.385	6.994.424	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	19.653.469	0	9.366.990	26.968.573	2.051.886	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	6.214.302	0	10.089.340	13.755.165	2.548.477	0
1110101290	F.P. Diego Gomez E	13.274.360	0	52.636.182	61.227.865	4.682.677	0
1110101291	F.P. Yerka Mellado	0	0	31.224.357	28.981.199	2.243.158	0
1110101292	F.P. Adriana Martinez M	19.768.194	0	41.883.275	56.283.140	5.368.329	0
1110101296	F.P. Eusebio Stapunng	0	0	21.024.010	13.173.108	7.850.902	0
1110101299	F.P. Rosa Jimenez	220.810.637	0	37.865.429	258.676.066	0	0
1110101300	F.P. Jeremy Vergara	0	0	38.970.386	30.141.091	8.829.295	0
1110101302	F.P. Tamara Gonzalez	134.463.572	0	27.186.678	157.656.743	3.993.507	0
1110101305	F.P. Paola Vivanco	0	0	2.182.862	1.326.600	856.262	0
1110101307	F.P. Ignacio Cea LL	4.928.854	0	171.726	5.100.580	0	0
1110101329	F.P. Tania Zurita	25.423.472	0	46.499.930	64.538.974	7.384.428	0
1110101343	F.P.GIANNINA VILLENA	0	0	4.391.140	1.588.625	2.802.515	0
1110101344	FP Rocio Calderon	2.504.468	0	19.891.515	20.789.941	1.606.042	0
1110101345	F.P. Iris Pavez	1.037.006	0	18.904.300	15.441.150	4.500.156	0
1110101346	F.P. Paolo Uribe	2.428.838	0	10.155.552	10.501.155	2.083.235	0
1110101347	F.P Katherine Pavez	29.944.198	0	75.217.209	100.837.189	4.324.218	0
1110101348	F.P. Irene Jaramillo	0	0	14.613.156	11.772.493	2.840.663	0
1110101349	F.P. Elisa Beltran	0	0	6.082.816	6.082.816	0	0
1110101350	F.P. Mariana Lopez	3.250.457	0	8.475.426	10.618.152	1.107.731	0
1110101351	F.P. Cristian Mendez M	971.251	0	5.913.582	4.620.093	2.264.740	0
1110101352	F.P. Marta Ojeda C	1.344.210	0	9.643.366	9.857.245	1.130.331	0
1110101353	F.P. Jenny Navarro	0	0	1.634.478	1.634.478	0	0
1110301001	35419008 Fdos Generales	29.815.813.573	0	8.182.969.963	7.521.705.579	30.477.077.957	0
1110301003	Fondos en Poder año 2005 y anteriores	2.267.355.731	0	0	0	2.267.355.731	0
1110301004	35419059 Fondos Seg. Ciudadana	623.453.039	0	566.200	74.087.975	549.931.264	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	67.396.654	66.217.033	348.685.743	0	349.865.364
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	45.838.846	0	328.727.752	45.083.007	329.483.591	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	21.557.808	0	19.957.991	21.134.026	20.381.773	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	15.054.206	0	3.100.000	2.415.523	15.738.683	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	6.768.330	0	1.826.400	1.482.118	7.112.612	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	3.019.222	0	1.111.005	1.050.000	3.080.227	0
1140306	Fondo Fijo P.C.V.	551.280	0	0	0	551.280	0
1140308	Anticipos a Rendir Subvenciones	190.895	0	0	0	190.895	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
1140501001	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS	0	0	3.940.586	3.940.586	0	0
1140501002	PREVIENE	0	0	1.840.900	1.840.900	0	0
1140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	0	33.602.030	33.602.030	0	0
1140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	19.834.907	19.834.907	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	36.751.567	36.751.567	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	4.903.439	4.903.439	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	0	5.051.442	5.051.442	0	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	0	0	5.296.790	5.296.790	0	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	0	2.089.041	2.089.041	0	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	0	3.930.000	0	3.930.000	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	2.532.404	2.532.404	0	0
1140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0
1140501070001	Sala Cuna Collanco (Pequeñas Maravillas)	5.260.811	0	0	0	5.260.811	0
1140501070012	Construcción Sala Cuna y un Nivel Medio Proyecto Valle Verde Alaska N° 7780	11.953.985	0	0	0	11.953.985	0
1140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	0	610.000	610.000	0	0
1140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	0	1.176.440	1.176.440	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocaciones	0	0	734.300	734.300	0	0
1140501101006	Proyectos y Estrategias Innovadoras en Intermediación Laboral Omil 2013	0	0	3.050.897	3.050.897	0	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	0	5.685.991	5.685.991	0	0
1140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	0	4.814.046	4.814.046	0	0
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	0	4.649.652	4.649.652	0	0
1140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	0	2.500.762	2.500.762	0	0
1140501121001	Seguridad para Todos	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0
1140501121004	Proyecto Código PCSP14-CTV-05	0	0	10.528.525	10.528.525	0	0
1140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	0	3.751.046	3.751.046	0	0
1140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	0	518.000	518.000	0	0
1140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	0	2.424.289	2.424.289	0	0
1140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	0	7.017.031	7.017.031	0	0
1140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	0	1.829.334	1.829.334	0	0
1140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	0	6.957.390	6.957.390	0	0
1140501122	Programa Red Cultura	0	0	107.814	107.814	0	0
1140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
1140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	0	2.608.666	2.608.666	0	0
1140601	Cargas Familiares	5.766	0	1.920	1.920	5.766	0
1140901003	Hites	29.495	0	870.505	900.000	0	0
1140901004	Ripley	884.734	0	2.610.589	1.582.772	1.912.551	0
1140902002	Presto	9.201	0	0	0	9.201	0
1140902003	TGR	392.431.978	0	30.173.736	410.192.628	12.413.086	0
1140903001	Cencosud	201.802	0	1.699.690	1.544.308	357.184	0
1140903002	Transbank Debito	21.922.496	0	306.387.623	227.029.403	101.280.716	0
1140903003	Transbank Credito	91.120.110	0	189.493.888	210.017.646	70.596.352	0
1150301001001001	Patentes Industriales	19.492.546	0	11.368.464	29.644.513	1.216.497	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1150301001001002	Patentes Comerciales	557.466.749	0	29.767.317	114.675.810	472.558.256	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	28.561.530	0	321.923	4.808.195	24.075.258	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	2.430.571	0	291.894	216.897	2.505.568	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	12.289.954	0	906.144	1.191.190	12.004.908	0
1150301001001006	Patentes Mercado	860.561	0	23.250	301.092	582.719	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	39.019.752	0	61.960	8.576.319	30.505.393	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	8.248.569	0	-33.462	1.195.079	7.020.028	0
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	4.447.301	4.447.301	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	124.587	124.587	0	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	88.630	88.630	0	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	41.406.720	41.406.720	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	114.618.585	0	9.594.798	35.550.067	88.663.316	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	1.447.388	0	708.953	863.155	1.293.186	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	40.614.129	0	73.210	8.942.634	31.744.705	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	79.803	79.803	0	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	2.457.119.514	0	-1.735.522	49.935.554	2.405.448.438	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	840.918	840.918	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	4.763.673	0	0	0	4.763.673	0
1150301003001	Urbanización y Construcción ¹	0	0	71.171.276	71.171.276	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	100.132.017	0	8.095.842	26.652.369	81.575.490	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	639.013	639.013	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	47.565.379	47.565.379	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	7.614.499	0	991.723	2.688.705	5.917.517	0
1150301003999002	BNUP No Enrolados	4.137	0	0	0	4.137	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	234.109	234.109	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	13.903	13.903	0	0
1150301003999005	Fotocopias Biblioteca	0	0	68.355	68.355	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	10.399	10.399	0	0
1150301003999009	Custodia de Bienes (Corrales Municipales)	0	0	1.249.319	1.249.319	0	0
1150301999001	Otras	0	0	19.216	19.216	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	346.844.691	0	16.950.150	194.965.733	168.829.108	0
1150302001001002	locomocion colectiva	503.688	0	782.849	985.949	300.588	0
1150302001001003	vehiculos de carga	0	0	698.575	698.575	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal 1	578.910.535	0	30.718.803	327.748.203	281.881.135	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	37.880.224	37.880.224	0	0
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	6.327.092	6.327.092	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	1.084.103	1.084.103	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	52.666	52.666	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	625.531	625.531	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	117.196.476	117.196.476	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	752.075.358	752.075.358	0	0
1150503099001	Transferencias (EGIS)	0	0	61.471.260	61.471.260	0	0
1150503100002	Multas RMNP 80% Otras Municipidades (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	3.194.171	3.194.171	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	7.212.687	7.212.687	0	0
1150601001	Arriendo de Propiedades Municipales	0	0	132.201	132.201	0	0
1150601002	Arriendo de Recintos Deportivos	0	0	154.235	154.235	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	25.621.123	0	9.086.995	5.203.389	29.504.729	0
1150603001	Intereses (Inversion Mercado de Capitales)	0	0	70.702.178	70.702.178	0	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	1.742.500.261	1.742.500.261	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	97.800	97.800	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	1.971.686	1.971.686	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	38.296.497	38.296.497	0	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	70.238.941	70.238.941	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	32.996	32.996	0	0
1150802001003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	16.124.728	16.124.728	0	0
1150802001999003	Multas Otros Organismos	0	0	66.100	66.100	0	0
1150802001999004	Indemnizacion Daño al Patrimonio	0	0	460.000	460.000	0	0
1150802001999005	Multas a Contratistas	0	0	40.838.294	40.838.294	0	0
1150802001999007	Multas por No Declaración de Capital	714.416	0	3.269.797	3.526.517	457.696	0
1150802001999008	Multas Atraso Entrega Libro	0	0	117.489	117.489	0	0
1150802001999009	Multas JPL 1	0	0	10.542.148	10.542.148	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1150802001999010	Multas JPL 2	0	0	10.479.402	10.479.402	0	0
1150802001999011	Multas JPL 3	0	0	18.216.882	18.216.882	0	0
1150802002001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	80.974	80.974	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	76.991	76.991	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1.996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	19.648.293	19.648.293	0	0
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	1.085.706	1.085.706	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	1.513.329	1.513.329	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	660.359	660.359	0	0
1150802003004	Ley de Alcohol Rentas Municipales	3.325.900	0	881.340	260.409	3.946.831	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	723.822	723.822	0	0
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	1.008.918	1.008.918	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	440.254	440.254	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	903.379	903.379	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	1.210.089	1.210.089	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	4.840.513	4.840.513	0	0
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	3.524.553	3.524.553	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	97.599	0	32.747.216	32.747.216	97.599	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	13.789.504	0	14.594.347	10.596.623	17.787.228	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	1.653.799.438	1.653.799.438	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	264.168.150	264.168.150	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	972.000	972.000	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	1.247.101	1.247.101	0	0
1150899001004	Otras Devoluciones Y/O Reintegros	0	0	304.349	304.349	0	0
1150899001005	Reintegro por Inasistencia	0	0	658.923	658.923	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	106.801	106.801	0	0
1150899999001001	Indemnizaciones por Sinistros	0	0	1.024.068	1.024.068	0	0
1150899999002	Reintegro y Subvenciones	0	0	39.250	39.250	0	0
1150899999999	Otros Ingresos	541.299	0	10.000	10.000	541.299	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	43.681.429	0	63.519	475.478	43.269.470	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	109.215.467	0	105.857	792.444	108.528.880	0
1151210002001	Patentes Industriales	274.961.022	0	0	0	274.961.022	0
1151210002002	Patentes Comerciales	3.632.418.173	0	-877.880	5.353.146	3.626.187.147	0
1151210002003	Patentes Profesionales	88.021.478	0	348.083	1.829.612	86.539.949	0
1151210002004	Patentes de Alcohol	23.766.641	0	0	0	23.766.641	0
1151210002005	Patentes Provisorias	206.001.082	0	9.322	65.747	205.944.657	0
1151210002006	Patentes Mercado	17.375.650	0	0	0	17.375.650	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	90.291.787	0	26.724	748.051	89.570.460	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	44.390.326	0	-13.131	51.866	44.325.329	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.663.218	0	0	0	5.663.218	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	768.028.833	0	-1.106.957	3.122.973	763.798.903	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	9.703.889.690	0	104.091	47.756.795	9.656.236.986	0
1151210003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	75.593.339	0	0	0	75.593.339	0
1151210005	Intereses Convenios	101.653.454	0	26.283	404.696	101.275.041	0
1151210006001	BNUP enrolados	44.388.541	0	2.672	103.368	44.287.845	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	592.937.396	0	-246.754	689.069	592.001.573	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.135.594	0	-127.475	22.796	419.985.323	0
1151210007	Arriendos	278.995.291	0	9.574	248.930	278.755.935	0
1151210099	Otros Morosos	48.567.434	0	0	0	48.567.434	0
1151303002002003	PMB-Habilitación Sistema de Agua Potable Sector Pueblito La Farfana	0	0	37.161.500	37.161.500	0	0
11601	Documentos Protestados	157.497.421	0	0	147.848.910	9.648.511	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.231.313.058	0	900.000.000	11.253.960	7.120.059.098	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	2.957.938.501	0	6.062.880	0	2.964.001.381	0
14103	Instalaciones	1.512.014	0	0	0	1.512.014	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	641.069.849	0	1.075.046	0	642.144.895	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	475.000.602	0	12.533.484	0	487.534.086	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	1.318.407	0	1.894.289.511	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	535.832.125	0	19.287.896	0	555.120.021	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	16.229.070	0	0	0	16.229.070	0
14111	Obras de Infraestructura	2.963.100	0	0	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 Diferenda 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

2140501001	Puente entre la Familia y sus Derechos	0	2.095.657	4.648.755	22.755.309	0	20.202.211
2140501002	PREVIENE	0	5.529.244	1.840.900	0	0	3.688.344
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	57.403.854	33.602.030	0	0	23.801.824
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	1.266.451	19.834.907	19.534.971	0	966.515
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	382.742.546	36.751.567	164.167.510	0	510.158.489
2140501010	CHILE -BARRIO JOAQUIN OLIVARES	0	593.696.941	0	0	0	593.696.941

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2140501012	MAIPU EN ACCION POR UNA VIDA SANA	0	476	0	0	0	476
2140501013	APRESTO LABORAL	0	0	0	6.116.685	0	6.116.685
2140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	3.292.370	4.903.439	6.116.685	0	4.505.616
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	42.130.860	5.051.442	0	0	37.079.418
2140501026	RESOLUCION DE ESP. LENTES Y ECOGRAFIAS BILIAL	0	20.325.491	0	0	0	20.325.491
2140501030	JUNAEB- PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	0	14.898.708	5.296.790	0	0	9.601.918
2140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	10.829.237	2.089.041	0	0	8.740.196
2140501046	EQUIPAMIENTOS INMOBILIARIOS PARA CONSULTORIOS	0	14.518.188	0	0	0	14.518.188
2140501047	EQUIPAMIENTOS COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA CONSU	0	928.247	0	0	0	928.247
2140501048	APOYO PROG. DE REFORZAMIENTO ATENCION PRIMARIA	0	2.926.860	0	0	0	2.926.860
2140501049	IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO PARA DES. AU.	0	5.079	0	0	0	5.079
2140501060	Alumnos Práctica Sicolesgia (Cosam) U. Alberto Hurtado	0	125.766	0	0	0	125.766
2140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	42.291.270	0	0	0	42.291.270
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	21.979.541	2.532.404	0	0	19.447.137
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	179.777	179.900	123	0	0
2140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	0	36.355.958	2.900.000	0	0	33.455.958
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	1.160.994	610.000	0	0	550.994
2140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	3.530.129	1.176.440	0	0	2.353.689
2140501098001	Universidad Mayor	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
2140501101004	F. Omil 2015 Recursos Operacionales	0	9.360.000	0	0	0	9.360.000
2140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocacion	0	3.675.288	734.300	0	0	2.940.988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2015

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

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
2140501101006	Proyectos y Estrategias Innovadoras en Intermediación Laboral Omil 2013	0	3.058.466	3.050.897	0	0	7.569
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	82.451.698	5.685.991	0	0	76.765.707
2140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	17.388.025	4.814.046	0	0	12.573.979
2140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	0	19.663.837	0	19.663.837
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	1.300.887	4.649.652	22.029.340	0	18.680.575
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	9.846.157	0	0	0	9.846.157
2140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	2.512.166	2.500.762	0	0	11.404
2140501120004	Proyecto: Sistema de Despacho de Emergencia de Maipu	0	14.953.250	0	0	0	14.953.250
2140501120005	Proyecto: Taller de Instruccion Canina a Adolescentes Infractores de Ley	0	5.513.153	0	0	0	5.513.153
2140501120007	Reposición Mercado Municipal de Maipú Código BIP N° 30110145-0	0	760.666.500	0	0	0	760.666.500
2140501121001	Seguridad para Todos	0	25.500.000	5.100.000	0	0	20.400.000
2140501121002	Proyecto Código PCS14-IL-05	0	39.442.872	0	0	0	39.442.872
2140501121003	Proyecto Código PCSP14-REP-25	0	42.819.336	0	0	0	42.819.336
2140501121004	Proyecto Código PCSP14-CTV-05	0	44.798.130	10.528.525	0	0	34.269.605
2140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	31.820.521	3.751.046	0	0	28.069.475
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	83.917.662	0	0	0	83.917.662
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	43.232.093	518.000	0	0	42.714.093
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	22.449.475	2.424.289	0	0	20.025.186
2140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	87.777.780	7.017.031	0	0	80.760.749
2140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	16.654.670	1.829.334	0	0	14.825.336
2140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	41.366.950	6.957.390	100.000	0	34.509.560

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2140501121012	Proyecto "Terminos de Referencia Diagnosticos Comunales de Seguridad Publica"	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2140501122	Programa Red Cultura	0	121.766	107.814	0	0	13.952
2140501123001	Conservacion Escuela General Bernado O'higgins Cod. Bip N° 30138684-0	0	52.630.000	0	0	0	52.630.000
2140501123002	Conservacion Escuela Vicente Reyes Palazuelos Cod. Bip N° 30138625-0	0	60.823.500	0	0	0	60.823.500
2140501123003	Conservacion Escuela León Humberto Valenzuela Cod. Bip N° 30138574-0	0	59.744.500	0	0	0	59.744.500
2140501123004	Conservacion Liceo Maipú Cod. Bip N° 30138722-0	0	59.739.000	0	0	0	59.739.000
2140501123005	Conservacion Escuela Tomás Vragas Arcaya Cod. Bip N° 30138522-0	0	57.734.500	0	0	0	57.734.500
2140501124	Programa Mujer, Cuidanía y Participación	0	12.000.000	1.200.000	0	0	10.800.000
2140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	22.188.090	2.608.666	0	0	19.579.424
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	1.182.995	2.809.800	2.668.621	0	1.041.816
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	1.696.356	1.318.087	2.177.121	0	2.555.390
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	326.721.036	0	794.334.550	0	1.121.055.586
2140901010	Sobrantes de Caja	0	4.474.966	65.772	91.713	0	4.500.907
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	72.122.670	0	1.500.000	0	73.622.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	75.494.401	4.052.767	10.741.655	0	82.183.289
2140901016	Duplicidad de Pagos en Permisos de Circulacion	0	372.847	0	0	0	372.847
2140901018	Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a la CODED	0	49.381.502	0	0	0	49.381.502
2140901019	Deposito Banco no Identificado	0	21.147	0	0	0	21.147
2140901025	Custodia de Vale Vista	0	93.412	0	0	0	93.412
2140901027	Colecta Beneficio Cuerpo de Bomberos	0	2.768.050	3.125.850	357.800	0	0
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	327.769	0	37.784.054	0	38.111.823
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	3.658.821.697	3.658.821.697	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.521.037	0	4.647	0	7.525.684
2140901034	D° Municipal Habilitacion Mirador	0	96.532	0	0	0	96.532
2140901035	Multas TAG por Confirmar	0	3.347.843	0	0	0	3.347.843
2140901036	Transfer Seguridad Ciudadana	0	758.851	25.137.749	24.378.898	0	0
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	363.300	0	0	0	363.300
21410	Retenciones Previsionales	0	202.246.971	184.567.397	144.440.936	0	162.120.510
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	160.298.450	160.491.544	162.066.703	0	161.873.609
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	53.448.099	53.554.800	35.252.945	0	35.146.244
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	13.862.342	8.774.605	7.435.529	0	12.523.266
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	2.449.841	1.696.764	919.455	0	1.672.532
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	4.093.171	4.165.171	2.563.692	0	2.491.692
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	10.193	10.193	10.000	0	10.000
21412	Retenciones Voluntarias	0	100.392.623	100.162.746	95.752.799	0	95.982.676
2152101001001	Sueldos base	0	0	157.708.702	157.708.702	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	14.037.385	14.037.385	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	0	0	228.327	228.327	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	153.493.923	153.493.923	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	20.642.896	20.642.896	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	38.355	38.355	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	30.298.455	30.298.455	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	10.534.537	10.534.537	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	25.588.403	25.588.403	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	137.424	137.424	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	24.085.722	24.085.722	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.927.233	1.927.233	0	0
2152101001022	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	2.885.927	2.885.927	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	1.395.081	1.395.081	0	0
2152101001025002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	3.317.216	3.317.216	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 19.112	0	0	2.239.063	2.239.063	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	15.324.956	15.324.956	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	662.443	662.443	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	2.916.735	2.916.735	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.294.296	1.294.296	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	293.583.539	293.583.539	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	16.419	1.402.094	1.402.094	0	16.419
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	9.585.834	9.585.834	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	36.206.542	36.206.542	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	1.335.409	1.335.409	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	33.383.744	33.383.744	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	4.586.794	4.586.794	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	12.785	12.785	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	7.291.564	7.291.564	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	2.415.423	2.415.423	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	5.881.010	5.881.010	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.261.745	5.261.745	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.953.202	2.953.202	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	59.981.862	59.981.862	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	730.217	730.217	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	30.315.143	30.315.143	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152103004001	Sueldos	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	152.620	152.620	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	6.830.061	6.830.061	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	277.632	277.632	0	0
2152104004001	Programas Alcaldía	0	0	48.271.846	48.271.846	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	19.742.362	19.742.362	0	0
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	6.729.573	6.729.573	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	62.490.453	62.490.453	0	0
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	25.438.217	25.438.217	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	4.730.510	4.730.510	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	41.687.071	41.687.071	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	45.498.401	45.498.401	0	0
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	79.088.690	79.088.690	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	31.934.915	31.934.915	0	0
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	166.752.103	166.752.103	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	22.993.452	22.993.452	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	132.098.670	132.098.670	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	163.645.287	163.645.287	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnología y Comunicaciones	0	0	22.735.428	22.735.428	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	14.702.069	14.702.069	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	385.317.770	385.317.770	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	17.616.548	17.616.548	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	29.003.102	29.003.102	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	15.404.813	15.404.813	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	8.553.858	8.553.858	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	17.341.818	17.341.818	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	0	705.450	742.100	0	36.650
2152104004034	Monitores	0	0	110.247.582	110.247.582	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	1.666.667	27.016.446	32.905.335	0	7.555.556
2152201001	Para Personas	0	11.505.840	35.361.552	33.268.086	0	9.412.374
2152201002	Para Animales	0	0	2.876.349	2.876.349	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	307.020	858.228	0	551.208
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	4.153.369	196.734.353	196.734.353	0	4.153.369
2152203001	Para Vehículos	0	0	25.885.935	39.567.300	0	13.681.365
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	0	294.513	294.513	0	0	0
2152203999	Para Otros	0	0	0	134.290	0	134.290
2152204001	Materiales de Oficina	0	229.546	5.672.912	5.797.968	0	354.602
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	1.301.051	3.576.079	0	2.275.028
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	457.831	964.462	1.206.412	0	699.781
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	2.003.889	4.805.782	0	2.801.893
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	8.926.071	12.464.619	11.923.645	0	8.385.097
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	2.723.375	3.040.302	505.128	0	188.201
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.341.755	15.671.685	18.111.368	0	3.781.438
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	5.274.448	11.036.904	5.762.456	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	1.686.825	4.245.325	2.558.500	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	7.869.601	21.926.071	40.299.656	0	26.243.186
2152204013	Equipos Menores	0	1.405.542	2.412.787	2.701.910	0	1.694.665
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	2.606.933	5.554.631	0	2.947.698
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	3.012.236	3.012.236	0	0
2152204999	Otros	0	129.128	688.323	1.102.668	0	543.473
2152205001001	Consumo Interno	0	408.600	52.943.330	52.943.330	0	408.600
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	240.083.246	240.083.246	0	0
2152205002	Agua	0	0	1.631.016	1.803.013	0	171.997
2152205003	Gas	0	283.051	2.370.945	2.087.894	0	0
2152205004	Correo	0	0	42.874.633	65.094.142	0	22.219.509
2152205005	Telefonía Fija	0	16.256.215	17.058.111	2.281.772	0	1.479.876
2152205006	Telefonía Celular	0	9.476.477	9.476.477	9.476.477	0	9.476.477
2152205007	Acceso a Internet	0	2.359.743	2.359.743	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	10.885.813	13.505.565	2.619.752	0	0
2152205999	Otros	0	0	67.950	67.950	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	10.679.073	29.034.868	18.355.795	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	202.556	1.472.846	2.729.971	0	1.459.681
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	2.710.225	2.710.225	0	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	52.810.740	71.706.725	54.706.703	0	35.810.718
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	0	0	12.374.512	0	12.374.512
2152206999	Otros	0	160.256.202	173.664.643	216.408.748	0	203.000.307
2152207001	Servicios de Publicidad	0	4.525.382	26.615.903	26.296.611	0	4.206.090
2152207002	Servicios de Impresión	0	4.599.350	14.048.106	10.415.631	0	966.875
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	1.656.694	1.656.694	0	0
2152207999	Otros	0	3.816.449	3.816.449	0	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	167.866.707	585.499.927	659.848.709	0	242.215.489
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	49.707.923	50.821.749	1.113.826	0	0
2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	165.120.316	731.796.881	965.426.238	0	398.749.673
2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	70.762.643	70.762.643	0	0
2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	0	16.109.003	16.109.003	16.159.478	0	16.159.478
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	73.150	3.112.270	3.039.120	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	3.021.300	11.267.967	21.426.658	0	13.179.991
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	1.364.998	2.949.998	1.585.000	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	10.115.000	10.115.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	56.842.201	56.842.201	0	0
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	9.708.694	26.653.369	27.158.836	0	10.214.161
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	49.747.500	75.023.020	57.507.570	0	32.232.050
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	819.910	819.910	0	0
2152209999	Otros	0	2.150.330	11.821.460	14.059.850	0	4.388.720
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	18.487.442	18.487.442	0	0
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	13.503.481	56.503.655	77.791.672	0	34.791.498

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152211002	Cursos de Capacitación	0	1.142.400	17.118.179	32.593.867	0	16.618.088
2152211003	Servicios Informáticos	0	10.426.610	23.745.513	13.318.903	0	0
2152211999	Otros	0	1.885.579	1.885.579	2.414.794	0	2.414.794
2152212002	Gastos Menores	0	10.000	3.868.642	3.868.642	0	10.000
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	236.450	0	236.450
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.402.996	303.878.884	302.475.888	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	1.299.524	1.299.524	0	0
2152212999	Otros	0	0	351.000	351.000	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	40.179.541	0	40.179.541
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	12.539.964	25.093.102	18.892.482	0	6.339.344
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	25.537.291	96.663.807	78.424.454	0	7.297.938
2152401008	Premios y Otros ¹	0	0	0	3.743.740	0	3.743.740
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.054.162	9.822.112	15.650.986	0	14.883.036
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	2.040.472	2.040.472	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	44.895.902	44.895.902	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1.996, Ministerio Obras Públicas	0	0	20.982.293	20.982.293	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	0	9.046.002	9.046.002	0	0
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	0	5.036.552	5.036.552	0	0
2152501	Impuestos	0	0	114.915.145	114.915.145	0	0
2152601	Devoluciones	0	876.680	1.849.691	1.137.050	0	164.039
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	1.527.884	1.527.884	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	14.021.338	17.144.730	8.663.699	0	5.540.307
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	306.306	306.306	0	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.324.460	4.324.460	4.383.068	0	4.383.068
2152905999	Otras	0	0	768.740	768.740	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	6.016.134	9.042.786	19.287.896	0	16.261.244
2153102001002004	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	0	0	1.349.170	0	1.349.170

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2153102001002009	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	0	564.650	756.688	0	192.038
2153102002001002	Parque El Rosal	0	0	1.260.590	1.260.590	0	0
2153102002005001	Diseño de proyectos alcantarillado y/ o agua potable, PD 2015	0	0	3.266.647	3.266.647	0	0
2153102004001009	Multicanchas	0	0	0	45.126.571	0	45.126.571
2153102004001010	Mercado Municipal Transitorio	0	166.600	98.876.587	103.871.153	0	5.161.166
2153102004001012	Reubicación dependencias DAOGA	0	54.230.581	54.230.581	0	0	0
2153102004002001	Cierres perimetrales para sitios eriazos	0	0	3.863.544	3.863.544	0	0
2153102004002007	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	1.326.850	4.387.684	4.122.350	0	1.061.516
2153102004002012	Construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	0	459.459	4.834.494	0	4.375.035
2153102004002013	Provisión de materiales para la construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	0	6.183.085	10.429.418	0	4.246.333
2153102004002014	Reciclaje comunal	0	0	0	923.973	0	923.973
2153102004002022	Mantenimiento Vial Urbano 2014-2015	0	0	156.718.210	156.718.210	0	0
2153102004002028	Presupuesto participativo	0	0	1.674.426	1.674.426	0	0
2153102004002036	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Zaror Comuna de Maipú	0	0	14.705.379	14.705.379	0	0
2153102004002037	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Jose Manuel Borgoño Comuna de Maipú	0	0	11.954.205	11.954.205	0	0
2153102004002038	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Av. Primera Transversal - Av. Segunda Transversal Co	0	0	14.094.392	14.094.392	0	0
2153102004002039	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villas Pfizer y Pomaire Comuna de Maipú	0	0	33.970.382	33.970.382	0	0
2153102004002040	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa El Abrazo Comuna de Maipú	0	0	13.108.988	13.108.988	0	0
2153102004002041	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Insa Comuna de Maipú	0	0	16.462.356	16.462.356	0	0
2153102004002042	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Pajaritos tramo entre camino a la Farfana y Caletera Av.	0	0	22.029.898	22.029.898	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2153102004002043	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Naciones Comuna de Maipú	0	0	25.434.827	25.434.827	0	0
2153102004002044	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Torres Comuna de Maipú	0	0	32.376.932	32.376.932	0	0
2153102004002045	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Blanca Encalada Comuna de Maipú	0	0	17.943.557	17.943.557	0	0
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	272.089.380	272.089.380	43.242.473	0	43.242.473
2153102004004005	Distribución Refuerzo de matriz sector Ciudad Jardín I, PD 2015	0	0	43.289.761	43.289.761	0	0
2153102004004007	Distribución Refuerzo red 2 Jahuel, PD 2015	0	0	7.144.820	7.144.820	0	0
2153102004004008	Distribución Refuerzo red 1 sector San José, PD 2015	0	0	26.602.956	26.602.956	0	0
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	0	0	49.869.106	49.869.106	0	0
2153401002	Empréstitos	0	0	53.265.649	53.265.649	0	0
2153403002	Empréstitos	0	0	1.026.160	1.026.160	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	353.418.413	43.063.251	-22.159.715	0	288.195.447
2160101	Documentos Caducados	0	542.103.290	7.615.623	11.385.198	0	545.872.865
2160102	Cheques Rechazados por el Banco	0	3.040.921	56.763	0	0	2.984.158
2160105	Saldo de cta. cte remuneraciones	0	18.764.689	0	0	0	18.764.689
2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	0	678.941.127	46.075.014	32.003.772	0	664.869.885
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	21.157.114	21.134.026	19.957.991	0	19.981.079
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	19.341.143	9.046.002	4.840.513	0	15.135.654
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	297.440	0	0	0	297.440
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	3.316.383	1.546.784	990.900	0	2.760.499
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	10.104.158	5.144.828	3.632.829	0	8.592.159
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
2310401	Leaseback N° 2 BBVA	0	267.363.011	53.265.649	0	0	214.097.362
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	14.152.564.237	0	1.744.569.097	0	15.897.133.334
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.629.181.954	76.102.268	297.136.081	0	11.850.215.767
43202	Permisos y Licencias	0	3.033.540.649	707.472	64.045.513	0	3.096.878.690
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.920.160.142	0	117.196.476	0	3.037.356.618
43299	Otros Tributos	0	71.933.783	0	1.872.632	0	73.806.415
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	74.466.466	0	9.299.936	0	83.766.402
43302	Dividendos	0	1.864.144	0	0	0	1.864.144
43303	Intereses	0	401.260.532	0	70.702.178	0	471.962.710
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.198.758.609	0	823.953.476	0	2.022.712.085
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.734.652	0	37.161.500	0	120.896.152
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	61.964.477	0	38.296.497	0	100.260.974
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.429.424.196	1.400.861	226.911.355	0	1.654.934.690
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	22.559.406.226	0	1.917.967.588	0	24.477.373.814
46104	Otros Ingresos	0	23.308.440	0	2.564.141	0	25.872.581
46301	Actualización de Bienes	0	124.052.496	22.336	6.681.494	0	130.711.654
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	395.289	0	382.673	0	777.962	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	1.179.821.519	0	114.915.145	0	1.294.736.664	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	397.160.651	0	40.179.541	0	437.340.192	0
53101	Personal de Planta	5.768.491.593	0	773.328.546	0	6.541.820.139	0
53102	Personal a Contrata	1.153.317.633	0	160.090.297	50.000	1.313.357.930	0
53103	Otras Remuneraciones	349.555.469	0	40.475.456	0	390.030.925	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53104	Remuneraciones Variables	10.081.980.558	0	1.505.671.973	0	11.587.652.531	0
53201	Alimentos y Bebidas	118.254.920	0	36.144.435	0	154.399.355	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	21.409.648	0	197.592.581	0	219.002.229	0
53203	Combustibles y Lubricantes	167.301.841	0	39.701.590	0	207.003.431	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	624.625.126	0	102.711.275	0	727.336.401	0
53205	Servicios Básicos	5.295.126.572	0	377.855.538	1.397.962	5.671.584.148	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.407.928.462	0	301.914.889	0	1.709.843.351	0
53207	Publicidad y Difusión	329.924.569	0	38.368.936	0	368.293.505	0
53208	Servicios Generales	8.688.175.860	0	1.806.318.873	0	10.494.494.733	0
53209	Arriendos	1.278.022.740	0	99.946.166	0	1.377.968.906	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	69.852.669	0	18.487.442	0	88.340.111	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	541.837.622	0	126.119.236	0	667.956.858	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	179.074.747	0	308.231.504	0	487.306.251	0
53301	Intereses Deuda Interna	13.817.255	0	1.026.160	0	14.843.415	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.530.369.035	0	129.211.810	601.285.438	8.058.295.407	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.930.627	0	2.040.472	0	11.971.099	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	9.404.792	0	1.137.050	0	10.541.842	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	484.345.682	100.391.076	122.550.791	0	506.505.397
57101	Costos de Estudios Básicos	5.317.500	0	0	0	5.317.500	0
57102	Costos de Proyectos	3.292.102.132	0	710.427.266	0	4.002.529.398	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	78.190.751	2.509.248	13.435.589	0	89.117.092
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	78.190.751	0	13.435.589	2.509.248	89.117.092	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	560.801.731	274.077	7.302.877	0	567.830.531
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	560.801.731	0	7.302.877	274.077	567.830.531	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	321.371.366	9.105.936	400.000	0	312.665.430
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	321.371.366	0	400.000	9.105.936	312.665.430	0
Totales		149.801.445.997	149.801.445.997	35.582.631.662	35.582.631.662	156.239.625.803	156.239.625.803