

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	97.684.578	0	541.336.640	605.514.548	33.506.670	0
11103	Banco del Sistema Financiero	32.910.057.999	0	10.523.487.765	10.579.136.396	32.854.409.368	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	289.764.495	0	98.883.928	288.275.215	100.373.208	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.793.697	0	11.829.250	11.210.318	27.412.629	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	18.242.486	0	212.340.308	196.364.654	34.218.140	0
11406	Anticipos Previsionales	5.766	0	0	1.920	3.846	0
11409	Tarjetas de Crédito	57.653.055	0	256.825.676	290.431.493	24.047.238	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	3.206.351.552	0	2.051.648.343	1.881.163.415	3.376.836.480	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	148.573.419	148.573.419	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	31.567.927	0	78.197.878	74.401.306	35.364.499	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.774.006.687	1.774.006.687	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	24.488.077	0	5.235.045.566	5.230.349.983	29.183.660	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.437.843.606	0	1.603.784	64.402.372	16.375.045.018	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	248.971	248.971	0	0
11601	Documentos Protestados	9.648.511	0	801.954	801.954	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	7.421.848.398	0	532.150.000	19.084.300	7.934.914.098	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	2.972.019.830	0	4.365.641	0	2.976.385.471	0
14103	Instalaciones	5.722.955	0	198.254	297.031	5.624.178	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	646.018.948	0	0	0	646.018.948	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	509.534.813	0	12.216.914	0	521.751.727	0
14107	Herramientas	1.894.289.511	0	3.219.069	0	1.897.508.580	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	578.819.958	0	38.148.597	0	616.968.555	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	791.918.107	0	0	0	791.918.107	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
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	3.030.861.343	196.782.344	172.046.268	0	3.006.125.267
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.374.336.089	5.586.157.968	4.811.653.104	0	599.831.225
21410	Retenciones Previsionales	0	162.119.077	144.691.769	190.307.275	0	207.734.583
21411	Retenciones Tributarias	0	221.061.626	218.111.129	228.728.691	0	231.679.188
21412	Retenciones Voluntarias	0	44.031.999	44.145.081	98.977.832	0	98.864.750
21521	C x P Gastos en Personal	0	11.018.133	2.844.457.115	2.839.960.401	0	6.521.419
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.361.170.028	3.892.079.070	3.404.682.410	0	873.773.368
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	117.275.057	0	117.275.057
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	404.022.159	1.073.869.291	920.502.074	0	250.654.942
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	178.985.391	178.985.391	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.423.214	3.182.832	1.262.462	0	502.844

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	421.965.076	435.773.246	50.017.976	0	36.209.806
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	261.476.412	320.045.936	511.908.472	0	453.338.948
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	284.495.355	54.883.449	54.459.726	0	284.071.632
21601	Documentos Caducados	0	567.917.128	11.409.219	3.483.540	0	559.991.449
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	475.848.220	288.586.150	71.168.687	0	258.430.757
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	17.787.812	0	8.825.217	0	26.613.029
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	5.482.259	0	7.249.048	0	12.731.307
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
23104	Acreedores por Leasing	0	160.633.083	53.852.735	0	0	106.780.348
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
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	17.896.123.041	0	1.774.006.290	0	19.670.129.331
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.028.848.693	30.650.107	658.851.232	0	12.657.049.818
43202	Permisos y Licencias	0	3.213.314.286	194.661	76.125.909	0	3.289.245.534
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.114.808.170	0	1.291.572.855	0	4.406.381.025
43299	Otros Tributos	0	75.937.320	0	1.537.018	0	77.474.338
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	169.828.007	8.258.821	16.055.782	0	177.624.968
43302	Dividendos	0	1.864.144	0	1.214.947	0	3.079.091
43303	Intereses	0	542.063.670	0	69.575.370	0	611.639.040
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.064.178.525	0	148.573.419	0	2.212.751.944
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	120.896.152	0	248.971	0	121.145.123
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	100.260.974	0	13.369.396	0	113.630.370
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.875.447.089	306.559	234.505.069	0	2.109.645.599

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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.T. 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	27.546.362.639	0	4.924.329.193	0	32.470.691.832
46104	Otros Ingresos	0	27.707.754	0	19.385.139	0	47.092.893
46301	Actualización de Bienes	0	140.085.428	34.732	8.852.682	0	148.903.378
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	840.959	0	513.280	0	1.354.239	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	1.440.349.360	0	178.985.391	0	1.619.334.751	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	437.340.192	0	117.275.057	0	554.615.249	0
53101	Personal de Planta	7.279.880.084	0	1.005.465.637	0	8.285.345.721	0
53102	Personal a Contrata	1.484.613.252	0	214.708.926	542.529	1.698.779.649	0
53103	Otras Remuneraciones	428.462.447	0	47.256.303	114.628	475.604.122	0
53104	Remuneraciones Variables	13.280.696.038	0	1.573.186.692	0	14.853.882.730	0
53201	Alimentos y Bebidas	182.017.990	0	61.035.202	0	243.053.192	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	223.955.961	0	467.670	0	224.423.631	0
53203	Combustibles y Lubricantes	220.270.033	0	34.957.919	0	255.227.952	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	804.619.827	0	157.264.320	5.056.429	956.827.718	0
53205	Servicios Básicos	6.686.744.220	0	982.522.338	40.561	7.669.225.997	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.773.938.191	0	247.412.633	0	2.021.350.824	0
53207	Publicidad y Difusión	401.425.073	0	68.159.029	0	469.584.102	0
53208	Servicios Generales	11.552.164.119	0	1.365.329.887	0	12.917.494.006	0
53209	Arriendos	1.473.922.656	0	256.151.619	690.200	1.729.384.075	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	88.340.111	0	21.566.774	0	109.906.885	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	707.806.464	0	121.444.513	0	829.250.977	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	518.099.307	0	85.204.795	0	603.304.102	0
53301	Intereses Deuda Interna	15.893.763	0	1.030.714	0	16.924.477	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.164.420.057	0	118.274.476	295.000	8.282.399.533	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	725.529.282	0	2.090.593	0	727.619.875	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	10.880.781	0	1.262.462	0	12.143.243	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	446.022.312	0	0	0	446.022.312	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	508.399.877	0	423.723	0	508.823.600
57101	Costos de Estudios Básicos	15.844.815	0	7.018.210	0	22.863.025	0
57102	Costos de Proyectos	4.486.385.067	0	501.330.748	377.482	4.987.338.333	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	103.877.372	4.178	1.000.000	0	104.873.194
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	103.877.372	0	1.000.000	4.178	104.873.194	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	545.875.035	385.598	0	0	545.489.437
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	545.875.035	0	0	385.598	545.489.437	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	296.133.357	11.488.388	0	0	284.644.969
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	296.133.357	0	0	11.488.388	284.644.969	0
<b>Totales</b>		<b>162.469.580.772</b>	<b>162.469.580.772</b>	<b>44.094.379.601</b>	<b>44.094.379.601</b>	<b>169.982.365.629</b>	<b>169.982.365.629</b>