

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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	46.439.276	0	609.622.212	601.708.697	54.352.791	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.951.266.891	0	10.429.598.208	13.842.760.042	27.538.105.057	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	60.053.776	0	50.156.033	108.691.350	1.518.459	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.663.397	0	4.569.310	8.497.250	22.735.457	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	31.896.181	0	272.955.109	292.897.305	11.953.985	0
11406	Anticipos Previsionales	3.846	0	0	0	3.846	0
11409	Tarjetas de Crédito	29.258.267	0	211.946.214	193.134.118	48.070.363	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.806.129.375	0	1.364.128.226	1.238.189.661	2.932.067.940	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	149.784.564	149.784.564	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	39.337.543	0	76.728.800	72.620.468	43.445.875	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.995.030.207	1.995.030.207	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	27.417.778	0	4.477.672.889	4.479.132.633	25.958.034	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.314.526.828	0	74.971	50.333.229	16.264.268.570	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	624.634.698	624.634.698	0	0
11601	Documentos Protestados	9.648.511	0	2.082.740	1.867.374	9.863.877	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.262.804.711	0	278.514.345	486.331	8.540.832.725	0
1220101	Depósitos a Plazo	18.878.231	0	736.251	0	19.614.482	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	247.453.708	0	9.650.695	0	257.104.403	0
12302	Hipotecarios	173.604.921	0	6.770.592	0	180.375.513	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	40.259.604	0	1.570.125	0	41.829.729	0
14101	Edificaciones	14.127.846.164	0	1.325.379.094	0	15.453.225.258	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.987.752.275	0	273.552.651	0	3.261.304.926	0
14103	Instalaciones	5.425.924	0	0	5.425.924	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	647.483.099	0	648.378.966	0	1.295.862.065	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	50.201.606	0	968.936.178	0
14106	Muebles y Enseres	544.440.479	0	60.130.651	160.232.333	444.338.797	0
14107	Herramientas	1.897.508.580	0	3.407.033.356	0	5.304.541.936	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	644.843.728	0	51.947.179	70.331.233	626.459.674	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	16.229.070	0	0	16.229.070	0	0
14111	Obras de Infraestructura	2.963.100	0	0	2.963.100	0	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	212.652.196	467.997.286	0	1.465.045.873
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	198.696.494	5.137.546	311.849.672	0	505.408.620
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	331.949.161	22.268.083	108.970.934	0	418.652.012
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	127.396.542	32.125.535	58.922.367	0	154.193.374
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	468.553.901	0	473.394.646	0	941.948.547
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	197.780.713	28.114.374	129.030.219	0	298.696.558
15102	Sistemas de Información	791.918.107	0	29.625.905	0	821.544.012	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
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	3.024.545.238	298.169.706	347.019.645	0	3.073.395.177
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	1.354.677.478	7.172.336.434	7.217.089.403	0	1.399.430.447
21410	Retenciones Previsionales	0	164.919.873	347.522.318	200.412.113	0	17.809.668
21411	Retenciones Tributarias	0	211.584.494	207.177.145	281.473.226	0	285.880.575
21412	Retenciones Voluntarias	0	100.031.059	199.818.260	99.787.201	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.641.475	3.238.678.602	3.258.848.235	0	21.811.108
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	706.605.379	5.783.012.637	9.529.834.398	0	4.453.427.140
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	76.035.315	662.071.022	1.149.381.104	0	563.345.397
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	264.750.097	264.750.097	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	132.359	714.254.992	715.220.554	0	1.097.921
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	19.138.876	30.047.173	155.370.084	0	144.461.787

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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	138.210.188	1.202.954.768	2.122.284.399	0	1.057.539.819
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	284.071.632	55.378.502	-211.771.007	0	16.922.123
21601	Documentos Caducados	0	558.684.389	61.859.183	13.897.481	0	510.722.687
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	198.497.565	108.800.326	36.658.671	0	126.355.910
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.113.150	6.413.107	3.523.301	0	8.223.344
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.220.412	4.627.572	3.425.469	0	2.018.309
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.822.767.438	0	741.774.563	0	10.564.542.001
23104	Acreedores por Leasing	0	52.262.606	54.949.212	2.686.606	0	0
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	1.437.331.468	0	38.291.984.500
31102	Resultados Acumulados	0	33.917.069.615	0	0	0	33.917.069.615
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	21.599.803.729	41.540	1.995.071.393	0	23.594.833.582
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.478.479.001	96.016.303	603.244.272	0	12.985.706.970
43202	Permisos y Licencias	0	3.349.486.602	210.135	58.494.211	0	3.407.770.678
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.556.053.094	0	767.640.129	0	5.323.693.223
43299	Otros Tributos	0	78.931.430	0	968.859	0	79.900.289
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	187.629.525	0	9.295.857	0	196.925.382
43302	Dividendos	0	3.079.091	0	0	0	3.079.091
43303	Intereses	0	682.457.418	0	67.419.723	0	749.877.141
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.229.101.799	0	149.784.564	0	2.378.886.363
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	121.145.123	0	624.634.698	0	745.779.821
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	138.560.753	0	18.324.140	0	156.884.893
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.293.724.371	209.135	210.465.499	0	2.503.980.735

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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	34.479.425.124	0	4.203.768.345	0	38.683.193.469
46104	Otros Ingresos	0	68.257.358	96.865.677	121.140.206	0	92.531.887
46301	Actualización de Bienes	0	157.071.982	128	955.302.746	0	1.112.374.600
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.885.746	0	0	300.297.734	0	298.411.988
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	1.731.599.219	0	264.750.097	0	1.996.349.316	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	554.615.249	0	0	0	554.615.249	0
53101	Personal de Planta	8.996.958.161	0	1.067.729.275	0	10.064.687.436	0
53102	Personal a Contrata	1.875.613.014	0	242.682.286	30.000	2.118.265.300	0
53103	Otras Remuneraciones	520.775.854	0	78.378.761	0	599.154.615	0
53104	Remuneraciones Variables	16.445.314.236	0	1.870.322.516	234.600	18.315.402.152	0
53201	Alimentos y Bebidas	312.736.655	0	196.760.506	0	509.497.161	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	326.533.648	0	708.393.600	0	1.034.927.248	0
53203	Combustibles y Lubricantes	264.974.005	0	40.460.382	0	305.434.387	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.095.164.258	0	422.094.705	0	1.517.258.963	0
53205	Servicios Básicos	8.254.092.946	0	855.263.808	1.654.402	9.107.702.352	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.251.021.369	0	948.605.160	0	3.199.626.529	0
53207	Publicidad y Difusión	544.098.728	0	281.038.727	0	825.137.455	0
53208	Servicios Generales	14.069.722.575	0	4.792.160.937	0	18.861.883.512	0
53209	Arriendos	1.973.005.753	0	555.442.051	0	2.528.447.804	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	109.906.885	0	19.174.488	0	129.081.373	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	902.032.886	0	602.268.802	0	1.504.301.688	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	617.474.969	0	106.811.921	248.600	724.038.290	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	2.052.222	0	2.052.222	0
53301	Intereses Deuda Interna	17.564.601	0	361.462.042	0	379.026.643	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.539.536.770	0	750.652.634	0	9.290.189.404	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	729.876.248	0	3.001.374	0	732.877.622	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	12.888.623	0	108.316	0	12.996.939	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	446.022.312	0	713.463.576	0	1.159.485.888	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	383.428.417	0	383.428.417	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.437.331.468	0	1.437.331.468	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	1.463.049.113	0	1.463.049.113	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	508.823.600	16.974.478	4.702.951.666	0	5.194.800.788
57101	Costos de Estudios Básicos	22.863.025	0	17.545.500	0	40.408.525	0
57102	Costos de Proyectos	5.644.267.029	0	2.104.738.899	0	7.749.005.928	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	178.777.182	0	770.000	0	179.547.182
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	178.777.182	0	770.000	0	179.547.182	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	547.148.166	0	6.060.162	0	553.208.328
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	547.148.166	0	6.060.162	0	553.208.328	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	275.242.138	0	0	0	275.242.138
92302	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	275.242.138	0	0	0	275.242.138	0
Totales		174.129.489.200	174.129.489.200	67.631.913.528	67.631.913.528	196.918.963.607	196.918.963.607