

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
	<b>Activo</b>						
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	171.877.334	0	32.795.679	204.673.013	0	0
1110101076	FP HUGO NUÑEZ	0	0	372.038	0	372.038	0
1110101116	F.P. M Teresa Peña Retamales	0	0	22.478	0	22.478	0
1110101126	F.P. Lesly Villagra	0	0	1.181.478	0	1.181.478	0
1110101165	F.P.MARIA FERNANDEZ	22.019.077	0	29.784.606	51.803.683	0	0
1110101175	F.P.BEATRIZ GUTIERREZ	217.486.251	0	19.354.164	236.840.415	0	0
1110101212	F.P. Nancy Calderon B	0	0	103.654	0	103.654	0
1110101234	F.P.XIMENA IRARRAZABAL	0	0	319.278	0	319.278	0
1110101242	F.P.CARLA GUTIERREZ	0	0	914.359	0	914.359	0
1110101244	F.P. Maria Lopez	0	0	423.440	0	423.440	0
1110101247	F.P Juan Cabello O	0	0	13.874.444	12.023.539	1.850.905	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	4.388.504	0	1.220.623	5.478.946	130.181	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	7.626.971	0	6.190.342	13.569.239	248.074	0
1110101253	F.P. Catalina Pardo	0	0	162.081	0	162.081	0
1110101254	F.P. Erika Ferrada	0	0	260.672	0	260.672	0
1110101257	F.P. Lisette Campos	0	0	1.483.210	0	1.483.210	0
1110101259	F.P. Maria Perez C	0	0	907.391	0	907.391	0
1110101261	F.P. Ximena Gonzalez	0	0	287.620	0	287.620	0
1110101263	F.P. Hector Zamorano	0	0	799.079	0	799.079	0
1110101279	F.P. Victoria Cornejo	0	0	268.349	0	268.349	0
1110101296	F.P. Eusebio Stapunng	34.483.940	0	7.833.830	39.325.627	2.992.143	0
1110101299	F.P. Rosa Jimenez	11.887.319	0	40.788.914	42.781.515	9.894.718	0
1110101300	F.P. Jeremy Vergara	0	0	32.361.920	32.322.312	39.608	0
1110101327	F.P. Marcia Campos M.	0	0	335.120	0	335.120	0
1110101345	F.P. Iris Pavez	1.262.706	0	50.690.708	42.559.035	9.394.379	0
1110101347	F.P Katherine Pavez	126.293.957	0	82.786.419	204.232.617	4.847.759	0
1110101348	F.P. Irene Jaramillo	0	0	24.165.766	21.661.372	2.504.394	0
1110101349	F.P. Elisa Beltran	8.159.466	0	28.802.057	34.425.097	2.536.426	0
1110101355	F.P.NICOLAS ABARCA	649.225	0	467.357	910.071	206.511	0
1110101356	F.P. Katherine Arriagada	4.245.913	0	49.225.236	52.982.354	488.795	0
1110101357	F.P. Mariana Leal Sepulveda	11.240.746	0	51.864.658	60.446.713	2.658.691	0
1110101358	F.P. Bastian Alvarez Andrade	1.102.857	0	17.321.805	18.424.662	0	0
1110101360	FP Cajero Tesoreria	0	0	3.815.448	3.815.448	0	0
1110101361	F.P. Isabel Martinez	34.437.042	0	20.148.812	51.004.060	3.581.794	0
1110101362	FP Monica Gatica Solis	689.501	0	9.070.251	9.759.752	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1110101363	F.P. Alejandra Rubilar	644.088	0	541.809	989.252	196.645	0
1110101364	F.P. Camila Peñaloza Morales	0	0	58.869.419	57.613.523	1.255.896	0
1110101365	F.P. Tamara Constanzo Santander	0	0	209.642.371	209.147.866	494.505	0
1110101366	F.P. Pablo Negrete	0	0	28.501.354	26.168.411	2.332.943	0
1110101367	F.P. Banco BCI	0	0	2.090.430	1.685.835	404.595	0
1110101368	F.P. Nancy Alegria C.	0	0	127.054	0	127.054	0
1110101369	F.P. Ricardo Bravo M.	0	0	196.862	0	196.862	0
1110101370	F.P. F.P. Maria Paz Castro	0	0	410.174	0	410.174	0
1110101371	F.P. Ana Luisa Contreras	0	0	513.823	0	513.823	0
1110101372	F.P. Lorena Cuevas	0	0	193.081	0	193.081	0
1110101375	F.P. Lorenza Garcia Rivas	0	0	324.847	0	324.847	0
1110101378	F.P. Gisella Jaida	0	0	709.907	0	709.907	0
1110101379	F.P. Marcela Leyton	0	0	125.219	0	125.219	0
1110101380	F.P. Rodrigo Muñoz	0	0	247.537	0	247.537	0
1110101381	F.P. Jonathan Navarro	0	0	733.493	0	733.493	0
1110101382	F.P. Alexandra Orellana	0	0	402.690	0	402.690	0
1110101383	F.P. Jessica Palma	0	0	282.554	0	282.554	0
1110101385	F.P. Matias Peñaloza	0	0	1.332.858	0	1.332.858	0
1110101387	F.P. Daniela Quinteros	0	0	307.018	0	307.018	0
1110101389	F.P. Mirta Rodriguez	0	0	792.715	0	792.715	0
1110101390	F.P. Maria Rodriguez	0	0	334.237	0	334.237	0
1110101391	F.P. Virginia Torres	0	0	172.881	0	172.881	0
1110101394	F.P. Carolina Venegas	0	0	1.601.930	0	1.601.930	0
1110101395	F.P. Maria Vergara	0	0	265.858	0	265.858	0
1110301001	35419008 Fdos Generales	26.421.361.332	0	9.467.030.334	8.405.450.976	27.482.940.690	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	441.003.933	0	444.137.941	86.446.056	798.695.818	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	47.839.769	46.321.310	192.600.669	0	194.119.128
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	34.278.947	0	174.407.136	33.336.003	175.350.080	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	13.560.822	0	18.193.533	12.985.307	18.769.048	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	7.255.156	0	7.925.000	1.838.089	13.342.067	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	5.755.363	0	0	1.598.009	4.157.354	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	1.760.975	0	0	319.998	1.440.977	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
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	4.510.385	0	4.423.932	0	8.934.317	0
1140501002	PREVIENE	4.011.886	0	3.374.386	0	7.386.272	0
1140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	0	14.025.994	14.025.994	0	0
1140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	21.113.730	21.113.730	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	33.075.895	33.075.895	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	6.084.403	6.084.403	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	5.745.141	0	5.433.704	0	11.178.845	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	6.343.061	0	5.509.858	0	11.852.919	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	934.266	0	1.301.035	0	2.235.301	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	0	2.759.950	2.040.000	719.950	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	4.292.811	4.292.811	0	0
1140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	0	4.427.741	4.427.741	0	0
1140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	0	0	3.848.356	3.848.356	0	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	1.404.818	0	1.404.818	0
1140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	0	432.000	432.000	0	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	0	6.437.117	6.070.597	366.520	0
1140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	4.590.000	0	4.590.000	0	9.180.000	0
1140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	582.575	582.575	0	0
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	4.184.028	0	4.184.028	0	8.368.056	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	0	5.821.332	5.821.332	0	0
1140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	0	28.794.189	28.701.119	93.070	0
1140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	0	2.834.657	2.834.657	0	0
1140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	0	6.666.660	6.666.660	0	0
1140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	0	186.140	186.140	0	0
1140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	0	453.229	453.229	0	0
1140501121013	Proyecto Código JMSE16-PC0009 (Programa más Seguros)	0	0	15.260.000	15.260.000	0	0
1140501121020	Programa 24 HR16-PAIF-0030	0	0	15.597.970	0	15.597.970	0
1140501123001	Conservacion Escuela General Bernado O'higgins Cod. Bip N° 30138684-0	0	0	50.017.039	50.017.039	0	0
1140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	1.200.000	0	1.200.000	0	2.400.000	0
1140501126	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	0	0	3.650.000	3.650.000	0	0
1140601	Cargas Familiares	3.846	0	7.968	7.830	3.984	0
1140901003	Hites	89.543	0	460.457	550.000	0	0
1140901004	Ripley	668.937	0	307.633	417.147	559.423	0
1140902002	Presto	9.201	0	49.148	0	58.349	0
1140902003	TGR	356.520.461	0	30.597.575	381.960.707	5.157.329	0
1140903001	Cencosud	417.139	0	261.150	678.289	0	0
1140903002	Transbank Debito	26.988.620	0	208.986.951	198.551.226	37.424.345	0
1140903003	Transbank Credito	160.756.956	0	151.217.035	273.558.336	38.415.655	0
1150301001001001	Patentes Industriales	67.971.271	0	178.390.488	205.090.189	41.271.570	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	557.190.840	0	28.698.999	181.340.335	404.549.504	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	19.016.782	0	1.340.380	3.525.697	16.831.465	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	2.868.135	0	22.478	1.049.091	1.841.522	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	7.709.220	0	938.736	784.393	7.863.563	0
1150301001001006	Patentes Mercado	1.021.761	0	-42.950	557.350	421.461	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	30.288.977	0	0	8.896.362	21.392.615	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	5.239.090	0	0	1.113.947	4.125.143	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	3.695.804	3.695.804	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	56.190	56.190	0	0
1150301001001011	Art 24 Patentes de Alcohol	22.294	0	0	22.294	0	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	44.936	44.936	0	0
1150301002001	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	0	0	29.193.900	29.193.900	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	102.376.486	0	6.701.439	44.270.860	64.807.065	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	848.824	0	480.724	358.684	970.864	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	30.897.355	0	15.903	9.286.221	21.627.037	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	40.077	40.077	0	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	141.096	0	2.619.722	2.576.088	184.730	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	3.669.701	3.669.701	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	0	0	6.521.868	1.093.886	5.427.982	0
1150301003001	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	0	0	26.739.642	26.739.642	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	96.910.395	0	9.459.598	39.512.480	66.857.513	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	1.279.125	1.279.125	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	51.322.248	51.322.248	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	5.891.358	0	5.939.733	2.377.831	9.453.260	0
1150301003999002	BNUP No Enrolados	0	0	44.403	44.403	0	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	186.495	186.495	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	12.870	12.870	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	5.396	5.396	0	0
1150301003999009	Custodia de Bienes (Corrales Municipales)	0	0	126.178	126.178	0	0
1150301999001	Otras	0	0	64.620	64.620	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	101.148	0	98.782.252	98.408.547	474.853	0
1150302001001002	locomocion colectiva	0	0	737.731	737.731	0	0
1150302001001003	vehiculos de carga	0	0	1.046.668	996.352	50.316	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	168.581	0	167.065.223	166.358.532	875.272	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	39.851.968	39.851.968	0	0
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	4.288.230	4.288.230	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	1.272.339	1.272.339	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	58.448	58.448	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	157.346	157.346	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	182.930.071	182.930.071	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	676.329.907	676.329.907	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	0	0	0	0	0	0
1150503100001	Multas RMNP 30% TAG (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	802.284	802.284	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	11.246.512	11.246.512	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	5.035.014	0	8.704.219	4.019.863	9.719.370	0
1150603001	Intereses (Inversion Mercado de Capitales)	0	0	130.476.344	130.476.344	0	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	2.405.896.655	2.405.896.655	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	12.987.800	12.987.800	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	1.296.438	1.296.438	0	0
1150702004	Piscina Municipal	0	0	21.283.500	21.283.500	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	13.831.942	13.831.942	0	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	45.635.983	45.635.983	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	90.768	90.768	0	0
1150802001003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	10.328.796	10.328.796	0	0
1150802001999003	Multas Otros Organismos	0	0	258.490	258.490	0	0
1150802001999004	Indemnizacion Daño al Patrimonio	0	0	140.000	140.000	0	0
1150802001999005	Multas a Contratistas	0	0	17.129.257	17.129.257	0	0
1150802001999007	Multas por No Declaración de Capital	89.073	0	794.913	593.409	290.577	0
1150802001999009	Multas JPL 1	0	0	7.581.601	7.581.601	0	0
1150802001999010	Multas JPL 2	0	0	14.452.326	14.452.326	0	0
1150802001999011	Multas JPL 3	0	0	15.043.232	15.043.232	0	0
1150802002001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	67.433	67.433	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	211.784	211.784	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1.996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	17.914.316	17.914.316	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	1.019.367	1.019.367	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	1.007.992	1.007.992	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	593.410	593.410	0	0
1150802003004	Ley de Alcohol Rentas Municipales	0	0	899.100	538.113	360.987	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	679.576	679.576	0	0
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	671.993	671.993	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	395.604	395.604	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	2.342.165	2.342.165	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	3.561.057	3.561.057	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	14.243.985	14.243.985	0	0
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	7.586.339	7.586.339	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	0	0	45.761.273	45.761.273	0	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	1.037.049	0	6.061.548	3.081.537	4.017.060	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	1.849.008.921	1.849.008.921	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	116.821.822	116.821.822	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	7.923	7.923	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	2.373.300	2.373.300	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	606.290	606.290	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	30.000	30.000	0	0
1150899999002	Reintegro y Subvenciones	0	0	-1.924.854	-1.924.854	0	0
1150899999999	Otros Ingresos	0	0	233.495	233.495	0	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	37.000.261	0	117.140	4.829.203	32.288.198	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	61.666.702	0	195.230	8.048.604	53.813.328	0
1151210002001	Patentes Industriales	316.395.465	0	0	0	316.395.465	0
1151210002002	Patentes Comerciales	4.096.648.639	0	-2.165.837	13.269.283	4.081.213.519	0
1151210002003	Patentes Profesionales	105.779.162	0	47.854	843.891	104.983.125	0
1151210002004	Patentes de Alcohol	24.742.937	0	504	234.628	24.508.813	0
1151210002005	Patentes Provisorias	220.944.285	0	13.354	110.481	220.847.158	0
1151210002006	Patentes Mercado	17.614.642	0	0	0	17.614.642	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	103.188.032	0	195.528	2.622.557	100.761.003	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	49.531.280	0	3.635	172.363	49.362.552	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.663.218	0	0	0	5.663.218	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	839.504.932	0	-99.906	5.232.144	834.172.882	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	11.486.705.273	0	-2.666.547	80.934.932	11.403.103.794	0
1151210003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	78.638.502	0	-1.469.847	0	77.168.655	0
1151210005	Intereses Convenios	117.672.977	0	82.760	2.800.527	114.955.210	0
1151210006001	BNUP enrolados	47.474.787	0	26.534	381.719	47.119.602	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	661.685.393	0	-72.063	1.207.192	660.406.138	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.691.391	0	0	233.475	420.457.916	0
1151210006004	BNUP no enrolados	4.137	0	0	0	4.137	0
1151210007	Arriendos	319.088.609	0	11.535	1.001.890	318.098.254	0
1151210099	Otros Morosos	52.626.991	0	0	0	52.626.991	0
11601	Documentos Protestados	161.087.471	0	3.465.013	151.438.960	13.113.524	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.694.313.510	0	360.000.000	123.321.684	9.930.991.826	0
1220101	Depósitos a Plazo	19.614.482	0	0	0	19.614.482	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	257.104.403	0	0	0	257.104.403	0
12302	Hipotecarios	180.375.513	0	0	0	180.375.513	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	41.829.729	0	0	0	41.829.729	0
14101	Edificaciones	15.453.225.258	0	0	0	15.453.225.258	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.261.649.859	0	1.884.956	0	3.263.534.815	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.295.862.065	0	3.694.963	0	1.299.557.028	0
14105	Vehículos	968.936.178	0	0	0	968.936.178	0
14106	Muebles y Enseres	444.338.797	0	11.456.314	0	455.795.111	0
14107	Herramientas	5.304.541.936	0	0	0	5.304.541.936	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	626.459.674	0	11.485.122	0	637.944.796	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	14.388.341	0	22.172.199	0	36.560.540	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	1.465.045.873	0	0	0	1.465.045.873
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	505.408.620	0	0	0	505.408.620
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	418.652.012	0	0	0	418.652.012



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	154.193.374	0	0	0	154.193.374
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	941.948.547	0	0	0	941.948.547
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	298.696.558	0	0	0	298.696.558
15102	Sistemas de Información	821.544.012	0	0	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**

2140501001	Puente entre la Familia y sus Derechos	0	893.775	0	0	0	893.775
2140501002	PREVIENE	0	209.339	0	27.120.658	0	27.329.997
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	23.801.824	14.025.994	0	0	9.775.830
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	916.584	21.113.730	21.129.298	0	932.152
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	582.304.083	33.075.895	5.278.245	0	554.506.433
2140501010	CHILE -BARRIO JOAQUIN OLIVARES	0	588.620.279	0	0	0	588.620.279
2140501012	MAIPU EN ACCION POR UNA VIDA SANA	0	476	0	0	0	476
2140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	3.382.450	6.084.403	12.500.049	0	9.798.096
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	4.056.751	1.659.649	0	0	2.397.102
2140501026	RESOLUCION DE ESP. LENTES Y ECOGRAFIAS BILIAL	0	20.325.491	0	0	0	20.325.491
2140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	845.774	150.249	0	0	695.525
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
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 Psicología (Cosam) U. Alberto Hurtado	0	125.766	0	0	0	125.766
2140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	73.002.550	2.040.000	0	0	70.962.550
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	44.207.508	4.292.811	0	0	39.914.697
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	26.481.198	4.427.741	0	0	22.053.457
2140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	0	264.632.129	3.848.356	0	0	260.783.773
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	938.257	0	0	0	938.257
2140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indígenas	0	432.129	432.000	0	0	129
2140501098001	Universidad Mayor	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
2140501101004	F. Omil 2015 Recursos Operacionales	0	1	0	0	0	1
2140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocacion	0	3.351.740	0	0	0	3.351.740
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	25.051.828	6.070.597	0	0	18.981.231
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	652.307	0	0	0	652.307
2140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	1.002.546	582.575	0	0	419.971
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	626.320	0	0	0	626.320
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	233.873	0	0	0	233.873
2140501120004	Proyecto: Sistema de Despacho de Emergencia de Maipu	0	343.789	0	0	0	343.789
2140501120005	Proyecto: Taller de Instruccion Canina a Adolescentes Infractores de Ley	0	5.340.722	0	0	0	5.340.722

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2140501120007	Reposición Mercado Municipal de Maipú Codigo BIP N° 30110145-0	0	760.666.500	0	0	0	760.666.500
2140501121002	Proyecto Código PCS14-IL-05	0	39.228.672	0	0	0	39.228.672
2140501121003	Proyecto Código PCSP14-REP-25	0	42.655.116	0	0	0	42.655.116
2140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	16.670.058	5.821.332	0	0	10.848.726
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	52.410.401	0	0	0	52.410.401
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	31.024.363	28.701.119	0	0	2.323.244
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	7.961.436	2.834.657	0	0	5.126.779
2140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	59.579.482	6.666.660	0	0	52.912.822
2140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	2.123.297	186.140	0	0	1.937.157
2140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	2.500.791	453.229	0	0	2.047.562
2140501121012	Proyecto "Terminos de Referencia Diagnosticos Comunales de Seguridad Publica"	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2140501121013	Proyecto Código JMSE16-PC0009 (Programa más Seguros)	0	49.884.000	15.260.000	0	0	34.624.000
2140501121014	P. Plan Comunal 2015 Alarmas Comunitarias	0	0	0	123.766.667	0	123.766.667
2140501121015	P.Plan Comunal 2015 Iluminación	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000
2140501121016	P. Plan Comunal 2015 Proyecto de Prevención de Violencia Escolar	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
2140501121017	P. Plan Comunal 2015 Proyecto Infractores de Ley de Mediana Complejidad	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000
2140501121018	Renovación de Sistema de Red y Camara de Televigilancia Maipú 2015 Código CHBC15-CTV-0001	0	0	0	89.999.994	0	89.999.994
2140501121019	Programa Juntos Más Seguros	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000
2140501122	Programa Red Cultura	0	13.952	0	0	0	13.952
2140501123001	Conservacion Escuela General Bernado O'higgins Cod. Bip N° 30138684-0	0	52.630.000	50.017.039	0	0	2.612.961

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
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	45.234.500	0	0	0	45.234.500
2140501124	Programa Mujer, Ciudadanía y Participación	0	396.680	396.680	0	0	0
2140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	2.159.833	0	0	0	2.159.833
2140501126	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	0	23.609.060	3.650.000	0	0	19.959.060
2140501127	Programa Aldeas y Campamentos	0	17.680.005	0	0	0	17.680.005
2140501128	Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	6.700.944	0	2.623.975	0	9.324.919
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	623.111	0	0	0	623.111
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	2.035.751.546	790.594.542	936.430.698	0	2.181.587.702
2140901010	Sobrantes de Caja	0	5.120.611	0	107.946	0	5.228.557
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	82.122.670	0	0	0	82.122.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	83.200.034	10.641.507	9.140.553	0	81.699.080
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	0	0	472.200	0	472.200
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	6.380.715	15.111.668	10.380.324	0	1.649.371
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	3.127.828.576	3.127.828.576	0	0
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.806.367	0	75.860	0	7.882.227
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	66.331	42.030.322	41.963.991	0	0
2140901037	Vale Vista Devueltos por no Cobro	0	13.864.463	0	0	0	13.864.463
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	4.971.967	0	0	0	4.971.967
21410	Retenciones Previsionales	0	169.662.526	156.322.664	157.053.002	0	170.392.864
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	191.173.031	196.638.617	187.552.493	0	182.086.907
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	28.402.543	28.644.530	28.702.044	0	28.460.057
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	13.239.390	8.151.653	8.537.737	0	13.625.474
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	2.268.221	1.526.205	909.397	0	1.651.413
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	0	1.575.552	4.532.591	0	2.957.039
21412	Retenciones Voluntarias	0	201.832.275	202.142.448	81.159.835	0	80.849.662
2152101001001	Sueldos base	0	0	157.085.824	157.085.824	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	16.405.971	16.405.971	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 <sup>1</sup>	0	0	237.689	237.689	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	135.708.702	135.708.702	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	0	0	21.490.623	21.490.623	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	0	0	26.620	26.620	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	30.463.833	30.463.833	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	9.463.966	9.463.966	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	23.047.470	23.047.470	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	156.603	156.603	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	25.372.277	25.372.277	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	2.006.250	2.006.250	0	0
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 <sup>1</sup>	0	0	1.452.279	1.452.279	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2152101001025002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 <sup>1</sup>	0	0	2.898.208	2.898.208	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 19.112	0	0	2.330.902	2.330.902	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.066.269	16.066.269	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	2.694.756	2.694.756	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	284.772.394	284.772.394	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	34.184	341.846	345.814	0	38.152
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	78.263	78.263	0	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	40.533.542	40.533.542	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	1.557.643	1.557.643	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	37.281.704	37.281.704	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	0	0	5.259.041	5.259.041	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	0	0	13.310	13.310	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	8.348.302	8.348.302	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	2.702.271	2.702.271	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	6.518.275	6.518.275	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	6.139.468	6.139.468	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.386.515	3.386.515	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	71.140.923	71.140.923	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	102.554	102.554	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	7.500	7.500	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	25.657.747	25.657.747	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	21.563.790	21.563.790	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.160.551	1.160.551	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	13.242.475	13.242.475	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	3.233.568	3.233.568	0	0
2152104003001	Dieta de Concejales	0	0	6.176.985	6.176.985	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2152104004001	Programas Alcaldía	0	0	52.264.027	52.264.027	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	32.181.902	32.181.902	0	0
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	9.204.236	9.204.236	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	70.027.296	70.027.296	0	0
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	25.237.788	25.237.788	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	5.332.659	5.332.659	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	37.264.243	37.264.243	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	45.989.418	45.989.418	0	0
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	90.166.311	90.166.311	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	34.608.674	34.608.674	0	0
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	238.153.442	238.153.442	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	24.942.004	24.942.004	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	171.657.398	171.657.398	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	221.023.272	221.023.272	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnología y Comunicaciones	0	0	28.863.391	28.863.391	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	15.377.608	15.377.608	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	426.611.174	426.611.174	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	21.976.977	21.976.977	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	33.494.165	33.494.165	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	15.545.268	15.545.268	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	9.394.371	9.394.371	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	23.856.995	23.856.995	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	38.152	386.708	569.727	0	221.171
2152104004034	Monitores	0	0	54.305.926	54.305.926	0	0
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	0	57.722.223	61.505.557	0	3.783.334
2152201001	Para Personas	0	0	2.045.636	2.045.636	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	636.888	636.888	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	447.678	0	447.678
2152203001	Para Vehículos	0	0	21.726.749	31.373.691	0	9.646.942
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	702.411	13.850.951	0	13.148.540
2152204003	Productos Químicos	0	3.051.199	3.051.199	0	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	7.233.415	7.233.415	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	3.628.379	3.628.379	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	251.171	0	251.171
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	7.868.351	26.462.412	0	18.594.061
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	0	7.321.636	7.321.636	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	640.220	21.062.384	24.477.623	0	4.055.459
2152204013	Equipos Menores	0	0	263.747	263.747	0	0
2152204999	Otros	0	0	0	1.529.335	0	1.529.335
2152205001001	Consumo Interno	0	0	29.784.016	29.784.016	0	0
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	374.999.426	374.999.426	0	0
2152205002	Agua	0	0	5.454.076	5.454.076	0	0
2152205003	Gas	0	0	302.116	302.116	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	1.980.899	0	1.980.899
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	734.101	9.607.163	0	8.873.062
2152205999	Otros	0	0	136.600	136.600	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	220.150	919.275	0	699.125
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	0	0	547.400	0	547.400
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	0	2.740.451	5.120.451	0	2.380.000
2152206999	Otros	0	0	222.628	116.654.347	0	116.431.719
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	9.494.217	15.396.079	0	5.901.862
2152207002	Servicios de Impresión	0	655.065	4.039.904	6.575.967	0	3.191.128
2152207999	Otros	0	0	0	1.465.128	0	1.465.128
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	0	205.893.338	0	205.893.338
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	253.121.721	361.028.391	554.528.158	0	446.621.488
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	148.461.272	158.372.029	0	9.910.757
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	7.101.003	7.382.071	0	281.068



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	429.115	858.230	13.011.969	0	12.582.854
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	10.080.000	12.981.379	0	2.901.379
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	27.326.182	30.664.315	0	3.338.133
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	122.055.173	147.155.968	0	25.100.795
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	282.615	282.615	3.781.820	0	3.781.820
2152209999	Otros	0	0	39.549.703	46.518.046	0	6.968.343
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	15.400.865	15.400.865	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	240.000	2.558.937	0	2.318.937
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	222.688	3.638.584	0	3.415.896
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.898.594	2.898.594	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	2.250.565	3.503.711	0	1.253.146
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	0	0	6.670.489	6.670.489	0	0
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	0	0	360.000.000	0	360.000.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	0	0	1.310.950	2.923.891	0	1.612.941
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	0	258.679	258.679	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	4.094.657	16.554.386	14.125.620	0	1.665.891
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	0	0	1.494.342	1.494.342	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	0	0	33.336.003	33.336.003	0	0
2152403092001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	44.955	44.955	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	47.203	47.203	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1.996, Ministerio Obras Públicas	0	0	12.893.149	12.893.149	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	0	0	3.129.727	0	3.129.727
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	0	0	2.190.237	0	2.190.237
2152501	Impuestos	0	0	386.015.632	386.015.632	0	0
2152601	Devoluciones	0	122.079	1.535.298	3.251.099	0	1.837.880
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	0	792.916	0	792.916
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	5.015.081	11.679.504	0	6.664.423
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	924.630	1.406.580	0	481.950

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	344.933	344.933	1.884.956	0	1.884.956
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	11.485.122	11.485.122	0	0
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	22.172.199	22.172.199	0	0
2153102002001002	Red de Ciclovías Complementarias, Consolidantes y Secundarias de Maipú 1a Etapa	0	0	0	11.850.000	0	11.850.000
2153102002001004	Construccion Piscina Temperada	0	0	666.667	666.667	0	0
2153102002001008	Ruta Historica	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000
2153102002005001	Diseño de proyectos alcantarillado y/ o agua potable, PD 2016	0	0	280.000	280.000	0	0
2153102004001002	Edificio SMAPA	0	0	0	10.142.837	0	10.142.837
2153102004001005	Construcción Centro Comunitarios	0	0	14.815.259	14.815.259	0	0
2153102004001006	Mercado Municipal Transitorio	0	0	3.034.786	3.034.786	0	0
2153102004001011	Parque Pajaritos IV	0	0	0	48.066.079	0	48.066.079
2153102004001014	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	0	0	10.356.689	0	10.356.689
2153102004001024	Mantenimiento Vial Urbano 2014-2015	0	0	36.737.064	36.737.064	0	0
2153102004001026	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	0	0	16.696.200	0	16.696.200
2153102004001029	Presupuesto participativo	0	0	19.800.000	19.800.000	0	0
2153102004001035	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Zaror Comuna de Maipú	0	0	5.324.470	5.324.470	0	0
2153102004001036	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Jose Manuel Borgoño Comuna de Maipú	0	0	2.779.094	2.779.094	0	0
2153102004001037	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Av. Primera Transversal - Av. Segunda Transversal Co	0	0	3.667.970	3.667.970	0	0
2153102004001038	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villas Pfeizer y Pomaire Comuna de Maipú	0	0	986.504	986.504	0	0
2153102004001039	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa El Abrazo Comuna de Maipú	0	0	6.097.361	6.097.361	0	0
2153102004001040	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Insa Comuna de Maipú	0	0	2.568.130	2.568.130	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004001041	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Pajaritos tramo entre camino a la Farfana y Caletera Av.	0	0	3.371.378	3.371.378	0	0
2153102004001042	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Naciones Comuna de Maipú	0	0	3.427.928	3.427.928	0	0
2153102004001043	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Torres Comuna de Maipú	0	0	4.123.847	4.123.847	0	0
2153102004001044	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Blanca Encalada Comuna de Maipú	0	0	3.357.088	3.357.088	0	0
2153102004001049	Proyecto El Tranque	0	0	0	32.988.773	0	32.988.773
2153102004002007	Presupuestos participativos (20 barrios)	0	0	4.257.707	4.257.707	0	0
2153102004002012	Construcción de 5 sedes	0	0	2.076.693	2.076.693	0	0
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	0	0	47.593.375	0	47.593.375
2153102005001002	Reparaciones y ampliaciones de instalaciones de recintos deportivos	0	0	2.913.120	2.913.120	0	0
2153102999002001	COMPRA DE DERECHOS DE AGUA PARA POZOS NUEVOS	0	0	4.600.000	4.600.000	0	0
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	0	0	27.454.209	27.454.209	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	4.779.817.062	2.142.889.792	24.811.618	0	2.661.738.888
2160101	Documentos Caducados	0	515.329.184	17.322.542	40.707.022	0	538.713.664
2160102	Cheques Rechazados por el Banco	0	3.040.921	0	0	0	3.040.921
2160105	Saldo de cta. cte remuneraciones	0	18.764.689	0	0	0	18.764.689
2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	0	146.241.346	33.501.681	167.426.131	0	280.165.796
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	13.160.128	12.985.307	18.193.533	0	18.368.354
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	10.353.757	3.129.727	14.243.985	0	21.468.015
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	325.963	0	7.923	0	333.886
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	1.579.983	792.916	2.373.300	0	3.160.367
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	4.208.546	2.190.237	7.586.339	0	9.604.648
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	10.564.542.001	0	0	0	10.564.542.001

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	38.291.984.500	0	0	0	38.291.984.500
31102	Resultados Acumulados	0	34.871.397.916	0	0	0	34.871.397.916
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	1.817.027.912	0	2.441.464.393	0	4.258.492.305
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.282.627.605	334.292.113	678.168.642	0	4.626.504.134
43202	Permisos y Licencias	0	62.777.572	99.407	145.759.136	0	208.437.301
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	387.165.203	0	182.930.071	0	570.095.274
43299	Otros Tributos	0	1.283.809	0	763.636	0	2.047.445
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	9.848.634	0	8.700.161	0	18.548.795
43303	Intereses	0	0	0	130.476.344	0	130.476.344
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	122.755.570	10.097.927	698.476.630	0	811.134.273
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	235.087.022	0	0	0	235.087.022
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	18.542.883	0	13.831.942	0	32.374.825
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	154.939.202	644.940	174.952.385	0	329.246.647
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.909.215.744	0	1.965.830.743	0	3.875.046.487
46104	Otros Ingresos	0	53.792.872	2.500.000	953.495	0	52.246.367
46301	Actualización de Bienes	0	7.294.853	3.584	8.166.964	0	15.458.233
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	63.591	0	63.591	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	0	0	386.015.632	0	386.015.632	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	60.587.556	0	0	0	60.587.556	0
53101	Personal de Planta	877.908.110	0	732.026.450	0	1.609.934.560	0
53102	Personal a Contrata	218.367.561	0	182.991.048	0	401.358.609	0
53103	Otras Remuneraciones	48.210.755	0	64.858.131	0	113.068.886	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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
53104	Remuneraciones Variables	1.782.446.121	0	1.755.730.814	0	3.538.176.935	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.045.636	0	2.045.636	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.084.566	0	1.084.566	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.568.731	0	31.373.691	0	42.942.422	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.691.419	0	85.241.859	0	88.933.278	0
53205	Servicios Básicos	1.014.573.837	0	422.421.592	157.296	1.436.838.133	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	123.241.473	0	123.241.473	0
53207	Publicidad y Difusión	10.204.815	0	23.437.174	0	33.641.989	0
53208	Servicios Generales	254.628.261	0	953.618.944	0	1.208.247.205	0
53209	Arriendos	27.391.873	0	228.120.149	0	255.512.022	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	10.674.211	0	0	0	10.674.211	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.500.000	0	21.598.386	0	25.098.386	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.473.934	0	6.402.305	0	15.876.239	0
53301	Intereses Deuda Interna	55.378.502	0	0	0	55.378.502	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.993.066	0	147.281.667	6.450	167.268.283	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.494.342	0	1.494.342	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.991.000	0	0	0	8.991.000	0
56101	Devoluciones	5.936.259	0	3.251.099	0	9.187.358	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	40.088.737	587.321.581	562.509.963	0	15.277.119
57102	Costos de Proyectos	5.360.816	0	334.244.845	0	339.605.661	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	179.847.182	4.152	5.292.342	0	185.135.372
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	179.847.182	0	5.292.342	4.152	185.135.372	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	583.630.949	663.452	3.737.715	0	586.705.212
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	583.630.949	0	3.737.715	663.452	586.705.212	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	275.242.138	622.408	67.551.388.445	0	67.826.008.175

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2016**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	275.242.138	0	67.551.388.445	622.408	67.826.008.175	0
<b>Totales</b>		<b>109.639.265.602</b>	<b>109.639.265.602</b>	<b>104.009.485.627</b>	<b>104.009.485.627</b>	<b>183.023.619.837</b>	<b>183.023.619.837</b>