

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
	Activo						
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	0	0	80.083.975	66.464.190	13.619.785	0
1110101076	FP HUGO NUÑEZ	372.038	0	72.457.562	56.236.945	16.592.655	0
1110101116	F.P. M Teresa Peña Retamales	22.478	0	37.358.238	26.512.258	10.868.458	0
1110101126	F.P. Lesly Villagra	1.181.478	0	41.880.269	34.289.395	8.772.352	0
1110101155	F.P. ROSA RODRIGUEZ	0	0	54.280.204	42.043.716	12.236.488	0
1110101165	F.P. MARIA FERNANDEZ	0	0	23.574.202	18.399.852	5.174.350	0
1110101175	F.P. BEATRIZ GUTIERREZ	0	0	108.460.748	93.638.801	14.821.947	0
1110101203	F.P. PAOLA PUEBLA	0	0	28.088.116	14.691.433	13.396.683	0
1110101212	F.P. Nancy Calderon B	103.654	0	48.456.045	35.742.629	12.817.070	0
1110101234	F.P. XIMENA IRARRAZABAL	319.278	0	27.662.382	21.235.472	6.746.188	0
1110101238	F.P. VANIA GARRIDO	0	0	61.996.570	48.744.130	13.252.440	0
1110101242	F.P. CARLA GUTIERREZ	914.359	0	21.409.996	17.452.115	4.872.240	0
1110101243	F.P. LIS MALLEA	0	0	8.458.815	3.301.901	5.156.914	0
1110101244	F.P. Maria Lopez	423.440	0	49.922.482	38.280.784	12.065.138	0
1110101247	F.P. Juan Cabello O	1.850.905	0	52.133.243	44.094.185	9.889.963	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	130.181	0	3.010.715	2.786.483	354.413	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	248.074	0	2.857.114	2.998.029	107.159	0
1110101253	F.P. Catalina Pardo	162.081	0	69.235.743	53.756.947	15.640.877	0
1110101254	F.P. Erika Ferrada	260.672	0	22.007.446	16.443.393	5.824.725	0
1110101257	F.P. Lisette Campos	1.483.210	0	55.391.186	45.241.055	11.633.341	0
1110101259	F.P. Maria Perez C	907.391	0	78.686.751	63.997.516	15.596.626	0
1110101261	F.P. Ximena Gonzalez	287.620	0	41.825.647	29.731.700	12.381.567	0
1110101263	F.P. Hector Zamorano	799.079	0	40.072.548	30.640.346	10.231.281	0
1110101279	F.P. Victoria Cornejo	268.349	0	27.733.335	20.181.224	7.820.460	0
1110101296	F.P. Eusebio Stapunng	2.992.143	0	139.278.162	134.874.201	7.396.104	0
1110101299	F.P. Rosa Jimenez	9.894.718	0	111.784.281	117.384.737	4.294.262	0
1110101300	F.P. Jeremy Vergara	39.608	0	28.149.031	18.388.997	9.799.642	0
1110101327	F.P. Marcia Campos M.	335.120	0	24.264.053	16.778.787	7.820.386	0
1110101335	F.P. Leopoldo Chavez	0	0	16.014.958	9.728.251	6.286.707	0
1110101345	F.P. Iris Pavez	9.394.379	0	89.477.565	87.171.405	11.700.539	0
1110101347	F.P. Katherine Pavez	4.847.759	0	123.652.205	117.204.868	11.295.096	0
1110101348	F.P. Irene Jaramillo	2.504.394	0	25.889.978	19.819.735	8.574.637	0
1110101349	F.P. Elisa Beltran	2.536.426	0	45.699.367	37.946.599	10.289.194	0
1110101352	F.P. Marta Ojeda C	0	0	76.560.631	53.122.031	23.438.600	0
1110101355	F.P. NICOLAS ABARCA	206.511	0	755.847	962.358	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1110101356	F.P. Katherine Arriagada	488.795	0	8.621.597	9.110.392	0	0
1110101357	F.P. Mariana Leal Sepulveda	2.658.691	0	200.649	2.859.340	0	0
1110101360	FP Cajero Tesoreria	0	0	53.301.360	40.307.739	12.993.621	0
1110101361	F.P. Isabel Martinez	3.581.794	0	53.601.706	35.501.078	21.682.422	0
1110101363	F.P. Alejandra Rubilar	196.645	0	0	196.645	0	0
1110101364	F.P. Camila Peñaloza Morales	1.255.896	0	34.785.350	26.935.031	9.106.215	0
1110101365	F.P. Tamara Constanzo Santander	494.505	0	10.422.776	6.537.377	4.379.904	0
1110101366	F.P. Pablo Negrete	2.332.943	0	45.724.855	43.945.392	4.112.406	0
1110101367	F.P. Banco BCI	404.595	0	7.676.082	8.080.677	0	0
1110101368	F.P. Nancy Alegria C.	127.054	0	55.411.715	42.652.405	12.886.364	0
1110101369	F.P. Ricardo Bravo M.	196.862	0	11.127.638	5.733.567	5.590.933	0
1110101370	F.P. F.P. Maria Paz Castro	410.174	0	35.604.723	30.277.308	5.737.589	0
1110101371	F.P. Ana Luisa Contreras	513.823	0	32.635.677	22.638.873	10.510.627	0
1110101372	F.P. Lorena Cuevas	193.081	0	36.983.775	25.084.162	12.092.694	0
1110101375	F.P. Lorenza Garcia Rivas	324.847	0	33.879.998	19.071.357	15.133.488	0
1110101378	F.P. Gisella Jaida	709.907	0	52.624.119	40.545.110	12.788.916	0
1110101379	F.P. Marcela Leyton	125.219	0	27.121.077	18.276.472	8.969.824	0
1110101380	F.P. Rodrigo Muñoz	247.537	0	22.693.694	14.695.294	8.245.937	0
1110101381	F.P. Jonathan Navarro	733.493	0	55.686.297	41.490.470	14.929.320	0
1110101382	F.P. Alexandra Orellana	402.690	0	26.228.057	17.706.370	8.924.377	0
1110101383	F.P. Jessica Palma	282.554	0	31.190.427	20.880.608	10.592.373	0
1110101385	F.P. Matias Peñaloza	1.332.858	0	48.378.738	40.494.418	9.217.178	0
1110101386	F.P. Carolina Flores P	0	0	8.001.272	4.977.865	3.023.407	0
1110101387	F.P. Daniela Quinteros	307.018	0	42.537.957	33.553.902	9.291.073	0
1110101389	F.P. Mirta Rodriguez	792.715	0	46.015.650	35.860.760	10.947.605	0
1110101390	F.P. Maria Rodriguez	334.237	0	38.856.114	23.467.820	15.722.531	0
1110101391	F.P. Virginia Torres	172.881	0	26.618.899	18.780.784	8.010.996	0
1110101393	F.P. Alejandra Venegas	0	0	19.914.851	6.154.226	13.760.625	0
1110101394	F.P. Carolina Venegas	1.601.930	0	62.961.250	47.469.738	17.093.442	0
1110101395	F.P. Maria Vergara	265.858	0	26.140.299	14.972.667	11.433.490	0
1110101396	F.P. Claudia Briones	0	0	56.138.373	40.619.005	15.519.368	0
1110101397	F.P. Rodrigo Vargas	0	0	25.167.827	14.122.259	11.045.568	0
1110101398	F.P. magdalena mancilla	0	0	8.702.263	2.812.864	5.889.399	0
1110101399	F.P. Evelyn Bastias	0	0	33.130.094	14.710.343	18.419.751	0
1110101400	F.P. magdalena Valenzuela	0	0	2.202.677	2.202.677	0	0
1110101401	F.P. valeria Galvez	0	0	29.336.478	13.640.005	15.696.473	0
1110101402	F.P. Claudia Pizarro	0	0	20.161.398	9.807.644	10.353.754	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1110101403	F.P. solange Urzua	0	0	7.950.572	6.192.575	1.757.997	0
1110101404	F.P. Gioconda Madariaga	0	0	28.962.296	16.954.021	12.008.275	0
1110301001	35419008 Fdos Generales	27.482.940.690	0	11.972.703.193	10.706.233.416	28.749.410.467	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	798.695.818	0	0	55.801.465	742.894.353	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	194.119.128	192.610.438	3.580.880.116	0	3.582.388.806
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	175.350.080	0	3.489.772.681	174.416.905	3.490.705.856	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	18.769.048	0	91.107.435	18.193.533	91.682.950	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	13.342.067	0	3.025.000	975.992	15.391.075	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	4.157.354	0	3.673.965	1.627.178	6.204.141	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	1.440.977	0	1.214.325	661.005	1.994.297	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	8.934.317	0	4.184.028	0	13.118.345	0
1140501002	PREVIENE	7.386.272	0	3.246.886	10.633.158	0	0
1140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	19.316.755	19.316.755	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	32.893.319	32.893.319	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	5.886.727	5.886.727	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	11.178.845	0	5.203.563	0	16.382.408	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	11.852.919	0	5.509.858	0	17.362.777	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	2.235.301	0	1.059.810	0	3.295.111	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	719.950	0	2.829.655	3.549.605	0	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	2.177.760	2.177.760	0	0
1140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	0	1.732.651	1.732.651	0	0
1140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	0	0	20.805.054	17.017.000	3.788.054	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	1.404.818	0	623.500	0	2.028.318	0
1140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocaciones	0	0	661.005	661.005	0	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	366.520	0	1.982.010	2.348.530	0	0
1140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	9.180.000	0	4.590.000	0	13.770.000	0
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	8.368.056	0	4.184.028	0	12.552.084	0
1140501120001	Proyecto:Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	0	-187.349	-187.349	0	0
1140501121001	Seguridad para Todos	0	0	5.100.000	0	5.100.000	0
1140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	0	2.960.000	2.960.000	0	0
1140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	0	28.686.961	28.686.961	0	0
1140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	93.070	0	475.333	568.403	0	0
1140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	0	237.405	237.405	0	0
1140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	0	3.111.108	3.111.108	0	0
1140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	0	1.653.696	1.653.696	0	0
1140501121013	Proyecto Código JMSE16-PC0009 (Programa más Seguros)	0	0	2.530.000	2.530.000	0	0
1140501121020	Programa 24 HR16-PAIF-0030	15.597.970	0	6.470.146	0	22.068.116	0
1140501123002	Conservacion Escuela Vicente Reyes Palazuelos Cod. Bip N° 30138625-0	0	0	57.256.434	57.256.434	0	0
1140501124	Programa Mujer, Ciudadania y Participación	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000	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	3.984	0	3.984	3.984	3.984	0
1140901003	Hites	0	0	4.718.654	4.400.000	318.654	0
1140901004	Ripley	559.423	0	23.412.706	16.773.522	7.198.607	0
1140902002	Presto	58.349	0	455.081	0	513.430	0
1140902003	TGR	5.157.329	0	65.573.944	41.042.958	29.688.315	0
1140903001	Cencosud	0	0	85.853.623	58.309.600	27.544.023	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1140903002	Transbank Debito	37.424.345	0	1.635.531.940	1.338.297.022	334.659.263	0
1140903003	Transbank Credito	38.415.655	0	2.036.395.899	1.464.556.054	610.255.500	0
1150301001001001	Patentes Industriales	41.271.570	0	116.953	23.508.042	17.880.481	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	404.549.504	0	11.886.741	63.277.647	353.158.598	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	16.831.465	0	598.075	1.568.941	15.860.599	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	1.841.522	0	19	3.927	1.837.614	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	7.863.563	0	4.506.568	11.572.707	797.424	0
1150301001001006	Patentes Mercado	421.461	0	45.913	266.728	200.646	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	21.392.615	0	588.699	5.939.891	16.041.423	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	4.125.143	0	69.570	427.155	3.767.558	0
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	3.518.463	3.518.463	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	84.933	84.933	0	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	105.371	48.926	56.445	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	23.406.279	23.406.279	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	64.807.065	0	3.722.758	20.492.282	48.037.541	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	970.864	0	1.570.555	1.959.754	581.665	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	21.627.037	0	654.962	6.055.420	16.226.579	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	93.968	43.628	50.340	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	184.730	0	1.382.959.786	13.019.745	1.370.124.771	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	2.069.416	2.069.416	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	5.427.982	0	5.554	1.116.258	4.317.278	0
1150301003001	Urbanización y Construcción ¹	0	0	32.780.641	32.780.641	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	66.857.513	0	2.978.773	10.600.962	59.235.324	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	1.316.150	1.316.150	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	45.086.868	45.086.868	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	9.453.260	0	323.905	1.219.927	8.557.238	0
1150301003999002	BNUP No Enrolados	0	0	22.703	22.703	0	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	275.759	275.759	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	13.962	13.962	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	41.610	41.610	0	0
1150301999001	Otras	0	0	1.680	1.680	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	474.853	0	2.078.126.166	2.077.804.993	796.026	0
1150302001001002	locomocion colectiva	0	0	961.056	961.056	0	0
1150302001001003	vehiculos de carga	50.316	0	1.535.951	1.535.951	50.316	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	875.272	0	3.467.602.509	3.467.067.227	1.410.554	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	36.065.405	36.065.405	0	0
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	3.901.313	3.901.313	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	582.820	582.820	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	76.806	76.806	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	393.274	393.274	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	74.221.233	74.221.233	0	0
1150503099001	Transferencias (EGIS)	0	0	21.151.692	21.151.692	0	0
1150503100001	Multas RMNP 30% TAG (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	305.294	305.294	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	2.966.554	2.966.554	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	9.719.370	0	8.340.445	4.792.525	13.267.290	0
1150603001	Intereses (Inversion Mercado de Capitales)	0	0	65.999.424	65.999.424	0	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	2.592.493.727	2.592.493.727	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	2.739.100	2.739.100	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	1.086.261	1.086.261	0	0
1150702004	Piscina Municipal	0	0	2.909.500	2.909.500	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4º Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	16.617.725	16.617.725	0	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	45.055.488	45.055.488	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2º, ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	125.402	125.402	0	0
1150802001003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	27.277.313	27.277.313	0	0
1150802001999003	Multas Otros Organismos	0	0	203.310	203.310	0	0
1150802001999005	Multas a Contratistas	0	0	29.395.137	29.395.137	0	0
1150802001999007	Multas por No Declaración de Capital	290.577	0	525.119	585.573	230.123	0
1150802001999009	Multas JPL 1	0	0	13.526.460	13.526.460	0	0
1150802001999010	Multas JPL 2	0	0	9.956.577	9.956.577	0	0
1150802001999011	Multas JPL 3	0	0	7.440.161	7.440.161	0	0
1150802002001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	47.439	47.439	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150802002002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	292.607	292.607	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1.996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	90.767.389	90.767.389	0	0
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	1.031.895	1.031.895	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	682.582	682.582	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	352.404	352.404	0	0
1150802003004	Ley de Alcohol Rentas Municipales	360.987	0	0	32.564	328.423	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	687.929	687.929	0	0
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	455.054	455.054	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	234.936	234.936	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	11.679.030	11.679.030	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	40.762.376	40.762.376	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	163.049.580	163.049.580	0	0
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	63.490.083	63.490.083	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	0	0	47.646.288	47.646.288	0	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	4.017.060	0	3.025.857	2.370.416	4.672.501	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	2.202.044.179	2.202.044.179	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	734.519.134	734.519.134	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	21.915	21.915	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	20.349.900	20.349.900	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	666.345	666.345	0	0
1150899001004	Otras Devoluciones Y/O Reintegros	0	0	229.724	229.724	0	0
1150899001005	Reintegro por Inasistencia	0	0	348.272	348.272	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	99.607	99.607	0	0
1150899999002	Reintegro y Subvenciones	0	0	321.970	321.970	0	0
1150899999999	Otros Ingresos	0	0	40.447	40.447	0	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	32.288.198	0	-756.972	13.617.609	17.913.617	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	53.813.328	0	-1.261.779	22.695.685	29.855.864	0
1151210002001	Patentes Industriales	316.395.465	0	10.803	34.599	316.371.669	0
1151210002002	Patentes Comerciales	4.081.213.519	0	-14.764.169	10.219.409	4.056.229.941	0
1151210002003	Patentes Profesionales	104.983.125	0	36.474	671.055	104.348.544	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1151210002004	Patentes de Alcohol	24.508.813	0	0	0	24.508.813	0
1151210002005	Patentes Provisorias	220.847.158	0	22.813	225.839	220.644.132	0
1151210002006	Patentes Mercado	17.614.642	0	0	0	17.614.642	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	100.761.003	0	-361.902	1.603.142	98.795.959	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	49.362.552	0	-207.709	130.432	49.024.411	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.663.218	0	0	0	5.663.218	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	834.172.882	0	-1.345.632	4.702.598	828.124.652	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	11.403.103.794	0	-10.450.913	69.045.691	11.323.607.190	0
1151210003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	77.168.655	0	42.252	1.002.520	76.208.387	0
1151210005	Intereses Convenios	114.955.210	0	-119.975	2.052.459	112.782.776	0
1151210006001	BNUP enrolados	47.119.602	0	-65.707	247.585	46.806.310	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	660.406.138	0	-93.823	1.100.712	659.211.603	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.457.916	0	-58.582	49.486	420.349.848	0
1151210006004	BNUP no enrolados	4.137	0	0	0	4.137	0
1151210007	Arriendos	318.098.254	0	19.086	1.151.431	316.965.909	0
1151210099	Otros Morosos	52.626.991	0	0	0	52.626.991	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	179.820	179.820	0	0
11601	Documentos Protestados	13.113.524	0	3.586.245	804.373	15.895.396	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.930.991.826	0	0	389.738.660	9.541.253.166	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	3.263.534.815	0	10.682.390	0	3.274.217.205	0
14103	Instalaciones	0	0	392.700	0	392.700	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.299.557.028	0	271.081	0	1.299.828.109	0
14105	Vehículos	968.936.178	0	17.731.000	0	986.667.178	0
14106	Muebles y Enseres	455.795.111	0	5.126.500	0	460.921.611	0
14107	Herramientas	5.304.541.936	0	0	0	5.304.541.936	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	637.944.796	0	83.764.314	0	721.709.110	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	36.560.540	0	0	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
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	327.508	0	0	566.267
2140501002	PREVIENE	0	27.329.997	10.633.158	0	0	16.696.839
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	9.775.830	0	0	0	9.775.830
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	932.152	19.316.755	19.330.137	0	945.534
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	554.506.433	32.893.319	38.953.420	0	560.566.534
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	9.798.096	5.886.727	6.383.364	0	10.294.733
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	2.397.102	0	0	0	2.397.102

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	695.525	0	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
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 Sicoologia (Cosam) U. Alberto Hurtado	0	125.766	0	0	0	125.766
2140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	70.962.550	3.549.605	0	0	67.412.945
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	39.914.697	2.177.760	0	0	37.736.937
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	22.053.457	1.732.651	0	0	20.320.806
2140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	260.783.773	17.017.000	1.708.290	0	245.475.063
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 Indigenas	0	129	0	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	661.005	1.578.583	0	4.269.318
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	18.981.231	2.348.530	0	0	16.632.701
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	419.971	419.971	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	626.320	365.987	0	0	260.333
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	233.873	0	187.349	0	421.222
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
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	10.848.726	2.960.000	0	0	7.888.726
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	52.410.401	28.686.961	0	0	23.723.440
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	2.323.244	568.403	0	0	1.754.841
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	5.126.779	237.405	0	0	4.889.374
2140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	52.912.822	3.111.108	0	0	49.801.714
2140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	1.937.157	1.937.157	0	0	0
2140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	2.047.562	2.047.562	0	0	0
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	34.624.000	2.530.000	0	0	32.094.000
2140501121014	P. Plan Comunal 2015 Alarmas Comunitarias	0	123.766.667	0	0	0	123.766.667
2140501121015	P.Plan Comunal 2015 Iluminación	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000
2140501121016	P. Plan Comunal 2015 Proyecto de Prevención de Violencia Escolar	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140501121017	P. Plan Comunal 2015 Proyecto Infraestructores de Ley de Mediana Complejidad	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000
2140501121018	Renovación de Sistema de Red y Camara de Televigilancia Maipú 2015 Código CHBC15-CTV-0001	0	89.999.994	0	0	0	89.999.994
2140501121019	Programa Juntos Más Seguros	0	60.000.000	0	0	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	2.612.961	0	0	0	2.612.961
2140501123002	Conservacion Escuela Vicente Reyes Palazuelos Cod. Bip N° 30138625-0	0	60.823.500	57.256.434	0	0	3.567.066
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	6.674.858	0	51.909.358
2140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	0	0	1.200.000	14.400.000	0	13.200.000
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	19.959.060	3.650.000	0	0	16.309.060
2140501127	Programa Aldeas y Campamentos	0	17.680.005	0	0	0	17.680.005
2140501128	Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	9.324.919	5.803.350	2.361.631	0	5.883.200
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	623.111	244.842	12.893.296	0	13.271.565
2140901006	Remesa para Traspaso a CODEDUC Maipu	0	0	0	43.686.502	0	43.686.502
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	2.181.587.702	1.797.794.912	1.003.929.561	0	1.387.722.351
2140901010	Sobrantes de Caja	0	5.228.557	0	705.894	0	5.934.451
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	82.122.670	0	1.640.000	0	83.762.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	81.699.080	85.462	28.003.199	0	109.616.817
2140901016	Duplicidad de Pagos en Permisos de Circulacion	0	372.847	0	0	0	372.847

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	472.200	920.600	448.400	0	0
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	1.649.371	17.080.835	61.242.595	0	45.811.131
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	3.637.650.735	3.637.650.735	0	0
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.882.227	0	0	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	0	20.503.324	20.503.324	0	0
2140901037	Vale Vista Devueltos por no Cobro	0	13.864.463	315.000	0	0	13.549.463
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	4.971.967	0	0	0	4.971.967
21410	Retenciones Previsionales	0	170.392.864	157.288.859	163.179.133	0	176.283.138
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	182.086.907	185.582.104	183.653.145	0	180.157.948
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	28.460.057	28.706.403	31.785.301	0	31.538.955
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	13.625.474	8.537.737	5.328.433	0	10.416.170
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	1.651.413	909.397	475.132	0	1.217.148
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	2.957.039	2.957.039	2.017.124	0	2.017.124
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	0	0	78.673	0	78.673
21412	Retenciones Voluntarias	0	80.849.662	96.749.202	87.257.858	0	71.358.318
2152101001001	Sueldos base	0	0	170.084.301	170.084.301	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	12.487.070	12.487.070	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	0	0	237.689	237.689	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	157.997.476	157.997.476	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	21.384.167	21.384.167	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	26.620	26.620	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	31.991.604	31.991.604	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	11.020.037	11.020.037	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	26.571.358	26.571.358	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	183.156	183.156	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	25.667.254	25.667.254	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	2.006.250	2.006.250	0	0
2152101001022	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	3.283.311	3.283.311	0	0
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	1.452.279	1.452.279	0	0
2152101001025002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	3.669.008	3.669.008	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 19.112	0	0	2.330.902	2.330.902	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	49.336.560	49.336.560	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.820.653	16.820.653	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	935.979	935.979	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	3.362.108	3.362.108	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.347.378	1.347.378	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	277.597.645	277.597.645	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	38.152	417.460	417.460	0	38.152
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	7.171.064	7.171.064	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	41.579.249	41.579.249	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	1.575.335	1.575.335	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	37.312.110	37.312.110	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	5.263.194	5.263.194	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	26.620	26.620	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	8.354.637	8.354.637	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	2.704.476	2.704.476	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	6.523.737	6.523.737	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	6.143.854	6.143.854	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	14.276.880	14.276.880	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.377.313	3.377.313	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	62.747.070	62.747.070	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	17.092	17.092	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.742.402	1.742.402	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	25.657.975	25.657.975	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	30.917.945	30.917.945	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.645.797	1.645.797	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	12.761.893	12.761.893	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	3.429.361	3.429.361	0	0
2152104003001	Dieta de Concejales	0	0	6.414.561	6.414.561	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	702.672	702.672	0	0
2152104004001	Programas Alcaldía	0	0	52.357.980	52.357.980	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	27.531.553	27.531.553	0	0
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	8.648.946	8.648.946	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	69.798.962	69.798.962	0	0
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	23.060.443	23.060.443	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	5.332.773	5.332.773	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	35.570.426	35.570.426	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	45.941.977	45.941.977	0	0
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	93.271.475	93.271.475	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	35.196.113	35.196.113	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	216.220.490	216.220.490	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	24.939.607	24.939.607	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	158.609.603	158.609.603	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	210.191.388	210.191.388	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnología y Comunicaciones	0	0	38.738.226	38.738.226	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	17.825.856	17.825.856	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	426.774.815	426.774.815	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	21.977.509	21.977.509	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	32.809.363	32.809.363	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	15.831.823	15.831.823	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	9.148.429	9.148.429	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	20.748.958	20.748.958	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	221.171	110.488	0	0	110.683
2152104004034	Monitores	0	0	98.573.110	98.573.110	0	0
2152104004035001	Artistas Alcaldía	0	0	4.366.666	4.366.666	0	0
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	3.783.334	7.818.889	32.505.792	0	28.470.237
2152201001	Para Personas	0	0	16.213.690	16.568.908	0	355.218
2152201002	Para Animales	0	0	0	4.622.856	0	4.622.856
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	405.000	0	405.000
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	447.678	447.678	0	0	0
2152202003	Calzado	0	0	0	4.385.388	0	4.385.388
2152203001	Para Vehículos	0	9.646.942	9.646.942	21.263.280	0	21.263.280
2152204001	Materiales de Oficina	0	13.148.540	18.945.628	9.783.280	0	3.986.192
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	4.051.569	8.897.005	0	4.845.436
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	60.690	0	60.690
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	4.367.350	14.882.904	0	10.515.554
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	251.171	251.171	168.704	0	168.704
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	18.594.061	18.594.061	11.361.901	0	11.361.901

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	0	0	161.245	0	161.245
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	0	0	4.162.127	0	4.162.127
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	4.055.459	41.772.434	55.056.659	0	17.339.684
2152204013	Equipos Menores	0	0	0	3.863.559	0	3.863.559
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	3.960.915	3.960.915	0	0
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	2.081.008	0	2.081.008
2152204999	Otros	0	1.529.335	1.529.335	723.282	0	723.282
2152205001001	Consumo Interno	0	0	764.955.097	765.533.897	0	578.800
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	285.101.198	285.101.198	0	0
2152205002	Agua	0	0	5.833.679	45.113.570	0	39.279.891
2152205003	Gas	0	0	290.991	290.991	0	0
2152205004	Correo	0	0	31.057.054	31.057.054	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.551.659	3.708.221	0	2.156.562
2152205007	Acceso a Internet	0	1.980.899	1.980.899	554.759	0	554.759
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	8.873.062	10.401.146	5.331.225	0	3.803.141
2152205999	Otros	0	0	0	67.950	0	67.950
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	154.700	0	154.700
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	699.125	2.088.688	1.978.148	0	588.585
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	547.400	2.184.840	1.637.440	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	2.380.000	43.008.234	46.649.634	0	6.021.400
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	155.556	0	155.556
2152206999	Otros	0	116.431.719	116.431.719	16.494.657	0	16.494.657
2152207001	Servicios de Publicidad	0	5.901.862	23.954.260	22.780.198	0	4.727.800
2152207002	Servicios de Impresión	0	3.191.128	15.287.403	30.663.394	0	18.567.119
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	1.318.000	0	1.318.000
2152207999	Otros	0	1.465.128	1.465.128	2.966.087	0	2.966.087
2152208001	Servicios de Aseo	0	205.893.338	646.703.281	710.765.659	0	269.955.716
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	446.621.488	972.124.184	720.405.695	0	194.902.999
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	9.910.757	9.910.757	161.173.139	0	161.173.139

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	0	16.577.523	0	16.577.523
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	281.068	10.987.325	11.684.386	0	978.129
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	526.728	526.728	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	12.582.854	17.256.587	11.989.452	0	7.315.719
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	2.901.379	17.161.863	17.260.484	0	3.000.000
2152208999	Otros	0	0	0	52.298.558	0	52.298.558
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.338.133	30.146.040	33.383.020	0	6.575.113
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	25.100.795	149.373.494	162.100.252	0	37.827.553
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.781.820	3.781.820	28.237.510	0	28.237.510
2152209999	Otros	0	6.968.343	10.895.343	13.923.000	0	9.996.000
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	28.670.009	28.670.009	0	0
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	15.477.107	43.827.107	0	28.350.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	2.318.937	4.183.937	1.865.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	3.415.896	3.415.896	24.419.891	0	24.419.891
2152211999	Otros	0	0	9.374.806	9.374.806	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.410.462	2.410.462	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.253.146	1.511.388	258.242	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	1.199.524	1.579.816	0	380.292
2152212999	Otros	0	0	658.798	1.284.143	0	625.345
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	1.612.941	4.007.741	4.655.629	0	2.260.829
2152401008	Premios y Otros ¹	0	0	0	357.000	0	357.000
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	1.665.891	13.514.774	34.450.044	0	22.601.161
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	1.747.173	1.747.173	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	174.407.136	174.407.136	0	0
2152403092001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	67.433	67.433	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	211.784	211.784	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1.996, Ministerio Obras Públicas	0	0	17.914.316	17.914.316	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	3.129.727	3.129.727	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	2.190.237	2.190.237	0	0	0
2152501	Impuestos	0	0	263.121.449	263.121.449	0	0
2152601	Devoluciones	0	1.837.880	1.837.880	906.635	0	906.635
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	792.916	792.916	0	0	0
2152903	Vehículos	0	0	0	17.731.000	0	17.731.000
2152904	Mobiliario y Otros	0	6.664.423	4.886.146	5.126.500	0	6.904.777
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	481.950	481.950	55.253	0	55.253
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.884.956	6.107.076	10.682.390	0	6.460.270
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	83.764.314	0	83.764.314
2153102002001002	Red de Ciclovías Complementarias, Consolidantes y Secundarias de Maipú 1a Etapa	0	11.850.000	11.850.000	0	0	0
2153102002001008	Ruta Historica	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
2153102002001010	Proyecto de Ingenieria Desarrollo Poliducto de Boulevard 5 de Abril Tramo Primera Transversal - Call	0	0	59.304.689	59.304.689	0	0
2153102002003	Inversion Operacional SMAPA Años Anteriores	0	0	36.667	4.876.667	0	4.840.000
2153102004001002	Edificio SMAPA	0	10.142.837	28.645.980	41.190.895	0	22.687.752
2153102004001006	Mercado Municipal Transitorio	0	0	23.365.279	23.365.279	0	0
2153102004001011	Parque Pajaritos IV	0	48.066.079	48.066.079	0	0	0
2153102004001012	Cierres Perimetrales para Sitios Eriazos	0	0	0	11.484.385	0	11.484.385
2153102004001013	Habilitación de circuito accesible en circulación peatonal interna edificios municipales	0	0	12.914.031	12.914.031	0	0
2153102004001014	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	10.356.689	23.270.720	12.914.031	0	0
2153102004001018	Construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	0	0	4.321.485	0	4.321.485
2153102004001019	Provisión de materiales para la construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	0	0	4.008.967	0	4.008.967
2153102004001022	Demarcación de pavimentos	0	0	0	48.070.407	0	48.070.407
2153102004001024	Mantenimiento Vial Urbano 2014-2015	0	0	104.481.176	104.481.176	0	0
2153102004001026	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	16.696.200	16.696.200	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2153102004001027	Mantención canchas pasto sintético	0	0	0	45.473.096	0	45.473.096
2153102004001029	Presupuesto participativo	0	0	324.799	4.701.619	0	4.376.820
2153102004001049	Proyecto El Tranque	0	32.988.773	32.988.773	0	0	0
2153102004001051	Multicanchas	0	0	21.454.574	21.454.574	0	0
2153102004002001	Construcción y Mejora de Áreas Verdes	0	0	0	8.885.968	0	8.885.968
2153102004002007	Presupuestos participativos (20 barrios)	0	0	4.257.764	4.257.764	0	0
2153102004002012	Construcción de 5 sedes	0	0	861.461	861.461	0	0
2153102004002025	PMU - FIE Ampliación y remodelación baños pre básica Esc. Presidente German Riesco de Maipú	0	0	0	33.126.417	0	33.126.417
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	47.593.375	270.216.444	269.445.741	0	46.822.672
2153102005001002	Reparaciones y ampliaciones de instalaciones de recintos deportivos	0	0	2.849.931	2.849.931	0	0
2153102999002001	COMPRA DE DERECHOS DE AGUA PARA POZOS NUEVOS	0	0	2.658.141	2.658.141	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	2.661.738.888	981.264.275	-21.219.527	0	1.659.255.086
2160101	Documentos Caducados	0	538.713.664	7.395.071	41.754	0	531.360.347
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	280.165.796	176.526.109	3.468.459.703	0	3.572.099.390
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	18.368.354	18.193.533	91.107.435	0	91.282.256
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	21.468.015	0	163.049.580	0	184.517.595
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	333.886	0	21.915	0	355.801
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	3.160.367	0	20.349.900	0	23.510.267
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	9.604.648	0	63.490.083	0	73.094.731
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	10.564.542.001	0	0	0	10.564.542.001
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 MARZO AL 31 MARZO 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
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	4.258.492.305	295.391	2.599.523.979	0	6.857.720.893
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.626.504.134	53.498.307	1.537.742.693	0	6.110.748.520
43202	Permisos y Licencias	0	208.437.301	1.271.395	2.120.831.176	0	2.327.997.082
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	570.095.274	0	74.221.233	0	644.316.507
43299	Otros Tributos	0	2.047.445	0	1.059.594	0	3.107.039
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	18.548.795	749.674	9.078.214	0	26.877.335
43303	Intereses	0	130.476.344	0	65.999.424	0	196.475.768
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	811.134.273	0	24.423.540	0	835.557.813
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	235.087.022	0	179.820	0	235.266.842
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	32.374.825	0	16.617.725	0	48.992.550
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	329.246.647	434.051	240.232.203	0	569.044.799
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.875.046.487	0	2.936.563.313	0	6.811.609.800
46104	Otros Ingresos	0	52.246.367	0	718.050	0	52.964.417
46301	Actualización de Bienes	0	15.458.233	0	8.475.124	0	23.933.357
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	63.591	0	0	0	63.591	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	386.015.632	0	263.121.449	0	649.137.081	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	60.587.556	0	0	0	60.587.556	0
53101	Personal de Planta	1.609.934.560	0	827.413.269	31.940	2.437.315.889	0
53102	Personal a Contrata	401.358.609	0	191.684.769	40.800	593.002.578	0
53103	Otras Remuneraciones	113.068.886	0	74.412.971	0	187.481.857	0
53104	Remuneraciones Variables	3.538.176.935	0	1.736.653.748	3.564.232	5.271.266.451	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.045.636	0	21.191.764	0	23.237.400	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.084.566	0	4.790.388	0	5.874.954	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	42.942.422	0	21.263.280	0	64.205.702	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	88.933.278	0	114.825.832	0	203.759.110	0
53205	Servicios Básicos	1.436.838.133	0	1.136.856.965	98.100	2.573.596.998	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	123.241.473	0	67.617.535	547.400	190.311.608	0
53207	Publicidad y Difusión	33.641.989	0	57.727.679	0	91.369.668	0
53208	Servicios Generales	1.208.247.205	0	1.715.492.381	9.910.757	2.913.828.829	0
53209	Arriendos	255.512.022	0	237.643.782	0	493.155.804	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	10.674.211	0	28.670.009	0	39.344.220	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.098.386	0	79.486.804	0	104.585.190	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.876.239	0	8.502.258	2.969.595	21.408.902	0
53301	Intereses Deuda Interna	55.378.502	0	0	0	55.378.502	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	167.268.283	0	789.082.463	203.100	956.147.646	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.494.342	0	1.747.173	0	3.241.515	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.991.000	0	0	0	8.991.000	0
56101	Devoluciones	9.187.358	0	906.635	0	10.093.993	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	15.277.119	628.752.375	649.971.902	0	36.496.646
57102	Costos de Proyectos	339.605.661	0	720.646.724	271.081	1.059.981.304	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	185.135.372	405.231.952	17.481.205	202.615.375	0
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	185.135.372	0	17.481.205	405.231.952	0	202.615.375
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	586.705.212	1.897.351.996	362.172.642	948.474.142	0
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	586.705.212	0	362.172.642	1.897.351.996	0	948.474.142
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	67.826.008.175	135.654.008.473	1.200.000	67.826.800.298	0
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	67.826.008.175	0	1.200.000	135.654.008.473	0	67.826.800.298

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
Totales		183.023.619.837	183.023.619.837	198.403.467.381	198.403.467.381	198.522.899.257	198.522.899.257