

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	13.619.785	0	27.438.183	40.885.367	172.601	0
1110101076	FP HUGO NUÑEZ	16.592.655	0	24.507.777	39.478.486	1.621.946	0
1110101116	F.P. M Teresa Peña Retamales	10.868.458	0	0	10.868.458	0	0
1110101126	F.P. Lesly Villagra	8.772.352	0	0	8.772.352	0	0
1110101155	F.P. ROSA RODRIGUEZ	12.236.488	0	0	12.236.488	0	0
1110101165	F.P. MARIA FERNANDEZ	5.174.350	0	61.650.893	59.268.762	7.556.481	0
1110101175	F.P. BEATRIZ GUTIERREZ	14.821.947	0	21.228.016	35.253.745	796.218	0
1110101203	F.P. PAOLA PUEBLA	13.396.683	0	0	13.396.683	0	0
1110101212	F.P. Nancy Calderon B	12.817.070	0	0	12.817.070	0	0
1110101234	F.P. XIMENA IRARRAZABAL	6.746.188	0	0	6.746.188	0	0
1110101238	F.P. VANIA GARRIDO	13.252.440	0	0	13.252.440	0	0
1110101242	F.P. CARLA GUTIERREZ	4.872.240	0	0	4.872.240	0	0
1110101243	F.P. LIS MALLEA	5.156.914	0	0	5.156.914	0	0
1110101244	F.P. Maria Lopez	12.065.138	0	0	12.065.138	0	0
1110101247	F.P. Juan Cabello O	9.889.963	0	55.841.888	63.287.845	2.444.006	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	354.413	0	4.523.354	3.815.316	1.062.451	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	107.159	0	3.218.560	2.099.056	1.226.663	0
1110101253	F.P. Catalina Pardo	15.640.877	0	0	15.640.877	0	0
1110101254	F.P. Erika Ferrada	5.824.725	0	0	5.824.725	0	0
1110101257	F.P. Lisette Campos	11.633.341	0	0	11.633.341	0	0
1110101259	F.P. Maria Perez C	15.596.626	0	0	15.596.626	0	0
1110101261	F.P. Ximena Gonzalez	12.381.567	0	0	12.381.567	0	0
1110101263	F.P. Hector Zamorano	10.231.281	0	5.470.276	15.636.859	64.698	0
1110101279	F.P. Victoria Cornejo	7.820.460	0	0	7.820.460	0	0
1110101296	F.P. Eusebio Stapunng	7.396.104	0	0	7.396.012	92	0
1110101299	F.P. Rosa Jimenez	4.294.262	0	79.249.541	80.268.129	3.275.674	0
1110101300	F.P. Jeremy Vergara	9.799.642	0	29.333.577	37.061.521	2.071.698	0
1110101327	F.P. Marcia Campos M.	7.820.386	0	0	7.820.386	0	0
1110101335	F.P. Leopoldo Chavez	6.286.707	0	0	6.286.707	0	0
1110101345	F.P. Iris Pavez	11.700.539	0	43.438.216	50.012.782	5.125.973	0
1110101347	F.P. Katherine Pavez	11.295.096	0	65.303.173	68.035.948	8.562.321	0
1110101348	F.P. Irene Jaramillo	8.574.637	0	20.815.439	28.475.855	914.221	0
1110101349	F.P. Elisa Beltran	10.289.194	0	13.923.116	24.212.310	0	0
1110101350	F.P. Mariana Lopez	0	0	8.418.791	1.506.095	6.912.696	0
1110101352	F.P. Marta Ojeda C	23.438.600	0	20.265.065	43.703.665	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1110101355	F.P.NICOLAS ABARCA	0	0	746.689	746.689	0	0
1110101357	F.P. Mariana Leal Sepulveda	0	0	28.071.895	26.659.121	1.412.774	0
1110101360	FP Cajero Tesoreria	12.993.621	0	6.211.519	19.205.140	0	0
1110101361	F.P. Isabel Martinez	21.682.422	0	43.614.651	60.896.001	4.401.072	0
1110101364	F.P. Camila Peñaloza Morales	9.106.215	0	51.632.418	59.206.482	1.532.151	0
1110101365	F.P. Tamara Constanzo Santander	4.379.904	0	0	4.379.904	0	0
1110101366	F.P. Pablo Negrete	4.112.406	0	13.941.592	17.566.367	487.631	0
1110101367	F.P. Banco BCI	0	0	6.813.692	6.813.692	0	0
1110101368	F.P. Nancy Alegria C.	12.886.364	0	20.319	12.906.683	0	0
1110101369	F.P. Ricardo Bravo M.	5.590.933	0	0	5.590.933	0	0
1110101370	F.P. F.P. Maria Paz Castro	5.737.589	0	0	5.737.589	0	0
1110101371	F.P. Ana Luisa Contreras	10.510.627	0	0	10.510.627	0	0
1110101372	F.P. Lorena Cuevas	12.092.694	0	0	12.092.694	0	0
1110101375	F.P. Lorenza Garcia Rivas	15.133.488	0	0	15.133.488	0	0
1110101378	F.P. Gisella Jaida	12.788.916	0	0	12.788.916	0	0
1110101379	F.P. Marcela Leyton	8.969.824	0	0	8.969.824	0	0
1110101380	F.P. Rodrigo Muñoz	8.245.937	0	1.000	8.246.937	0	0
1110101381	F.P. Jonathan Navarro	14.929.320	0	0	14.929.320	0	0
1110101382	F.P. Alexandra Orellana	8.924.377	0	0	8.924.377	0	0
1110101383	F.P. Jessica Palma	10.592.373	0	0	10.592.373	0	0
1110101385	F.P. Matias Peñaloza	9.217.178	0	1.708.403	10.340.118	585.463	0
1110101386	F.P. Carolina Flores P	3.023.407	0	0	3.023.407	0	0
1110101387	F.P. Daniela Quinteros	9.291.073	0	0	9.291.073	0	0
1110101389	F.P. Mirta Rodriguez	10.947.605	0	0	10.947.605	0	0
1110101390	F.P. Maria Rodriguez	15.722.531	0	0	15.722.531	0	0
1110101391	F.P. Virginia Torres	8.010.996	0	0	8.010.996	0	0
1110101393	F.P.Alejandra Venegas	13.760.625	0	0	13.760.625	0	0
1110101394	F.P.Carolina Venegas	17.093.442	0	0	17.093.442	0	0
1110101395	F.P.Maria Vergara	11.433.490	0	0	11.433.490	0	0
1110101396	F.P. Claudia Briones	15.519.368	0	0	15.519.368	0	0
1110101397	F.P.Rodrigo Vargas	11.045.568	0	0	11.045.568	0	0
1110101398	F.P. magdalena mancilla	5.889.399	0	0	5.889.399	0	0
1110101399	F.P. Evelyn Bastias	18.419.751	0	0	18.419.751	0	0
1110101401	F.P. valeria Galvez	15.696.473	0	0	15.696.473	0	0
1110101402	F.P. Claudia Pizarro	10.353.754	0	0	10.353.754	0	0
1110101403	F.P. solange Urzua	1.757.997	0	21.598.182	21.584.312	1.771.867	0
1110101404	F.P. Gioconda Madariaga	12.008.275	0	0	12.008.275	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1110101405	F.P. Rosana Bravo	0	0	11.774.316	11.774.316	0	0
1110101406	F.P.Constanza Muñoz	0	0	5.991.266	5.259.055	732.211	0
1110101407	F.P. Paola Zamora	0	0	16.074.546	9.818.094	6.256.452	0
1110103007	BCI(L_bco016)	0	0	2.658.900	1.571.992	1.086.908	0
1110301001	35419008 Fdos Generales	28.749.410.467	0	10.229.810.200	16.213.378.507	22.765.842.160	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	742.894.353	0	1.981.350	31.327.285	713.548.418	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	3.582.388.806	3.581.183.608	354.132.788	0	355.337.986
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	3.490.705.856	0	315.588.154	3.490.053.583	316.240.427	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	91.682.950	0	38.544.634	91.130.025	39.097.559	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	15.391.075	0	6.200.000	6.456.358	15.134.717	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	6.204.141	0	2.490.000	1.366.994	7.327.147	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	1.994.297	0	0	0	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	13.118.345	0	3.719.136	16.837.481	0	0
1140501002	PREVIENE	0	0	3.246.886	3.246.886	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	33.918.918	33.918.918	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	8.576.360	8.576.360	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	16.382.408	0	4.369.528	0	20.751.936	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	17.362.777	0	5.509.858	0	22.872.635	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	3.295.111	0	1.415.362	4.710.473	0	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	0	2.197.437	2.197.437	0	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	6.068.122	6.068.122	0	0
1140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	0	10.431.893	10.431.893	0	0
1140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	3.788.054	0	3.138.581	6.926.635	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	2.028.318	0	623.500	0	2.651.818	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	0	6.964.727	6.964.727	0	0
1140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	0	996.152	996.152	0	0
1140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	13.770.000	0	3.756.500	17.526.500	0	0
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	12.552.084	0	4.184.028	16.736.112	0	0
1140501121001	Seguridad para Todos	5.100.000	0	5.100.000	0	10.200.000	0
1140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	0	3.458.308	3.458.308	0	0
1140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	0	777.070	777.070	0	0
1140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	0	3.911.107	3.911.107	0	0
1140501121013	Proyecto Código JMSE16-PC0009 (Programa más Seguros)	0	0	4.834.398	4.834.398	0	0
1140501121020	Programa 24 HR16-PAIF-0030	22.068.116	0	6.475.701	0	28.543.817	0
1140501123004	Conservacion Liceo Maipú Cod. Bip N° 30138722-0	0	0	53.667.622	53.667.622	0	0
1140501123005	Conservacion Escuela Tomás Vragas Arcaya Cod. Bip N° 30138522-0	0	0	51.909.358	51.909.358	0	0
1140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	2.400.000	0	1.200.000	0	3.600.000	0
1140501126	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	0	0	6.667.635	6.667.635	0	0
1140601	Cargas Familiares	3.984	0	3.984	3.984	3.984	0
1140901003	Hites	318.654	0	1.606.833	1.250.000	675.487	0
1140901004	Ripley	7.198.607	0	2.145.940	8.121.244	1.223.303	0
1140902002	Presto	513.430	0	0	0	513.430	0
1140902003	TGR	29.688.315	0	23.445.123	52.505.843	627.595	0
1140903001	Cencosud	27.544.023	0	2.053.652	29.429.765	167.910	0
1140903002	Transbank Debito	334.659.263	0	319.288.872	634.392.574	19.555.561	0
1140903003	Transbank Credito	610.255.500	0	220.199.039	815.746.835	14.707.704	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1150301001001001	Patentes Industriales	17.880.481	0	26.479	3.790.834	14.116.126	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	353.158.598	0	5.010.255	25.538.653	332.630.200	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	15.860.599	0	328.103	1.596.814	14.591.888	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	1.837.614	0	1.073	135.296	1.703.391	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	797.424	0	10.595.539	3.913.415	7.479.548	0
1150301001001006	Patentes Mercado	200.646	0	67.551	89.845	178.352	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	16.041.423	0	34.537	2.620.173	13.455.787	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	3.767.558	0	1.560	192.977	3.576.141	0
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	4.534.086	4.534.086	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	53.428	53.428	0	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	56.445	0	79.341	49.069	86.717	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	39.944.469	39.944.469	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	48.037.541	0	2.501.968	10.918.018	39.621.491	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	581.665	0	2.598.999	1.412.285	1.768.379	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	16.226.579	0	89.643	2.692.723	13.623.499	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	50.340	0	70.767	43.765	77.342	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	1.370.124.771	0	2.038.360	124.688.676	1.247.474.455	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	2.364.598	2.364.598	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	4.317.278	0	14.944	2.149.860	2.182.362	0
1150301003001	Urbanización y Construcción ¹	0	0	27.854.516	27.854.516	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	59.235.324	0	1.871.020	7.768.872	53.337.472	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	417.423	273.466	143.957	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	41.270.728	41.270.728	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	8.557.238	0	1.290.766	1.582.901	8.265.103	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	349.806	349.806	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	10.360	10.360	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	30.830	30.830	0	0
1150301999001	Otras	0	0	10.160	10.160	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	796.026	0	183.704.381	183.548.713	951.694	0
1150302001001002	locomocion colectiva	0	0	699.414	699.414	0	0
1150302001001003	vehiculos de carga	50.316	0	1.177.370	1.177.370	50.316	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	1.410.554	0	309.306.484	309.047.034	1.670.004	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	35.874.805	35.874.805	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	3.896.137	3.896.137	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	661.640	661.640	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	61.175	61.175	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	389.733	389.733	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	134.705.995	134.705.995	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	254.739.016	254.739.016	0	0
1150503100001	Multas RMNP 30% TAG (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	70.536	70.536	0	0
1150503100002	Multas RMNP 80% Otras Municipalidades (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	3.961.400	3.961.400	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	8.104.604	8.104.604	0	0
1150601002	Arriendo de Recintos Deportivos	0	0	1.719.922	1.719.922	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	13.267.290	0	8.580.925	5.396.175	16.452.040	0
1150603001	Intereses (Inversion Mercado de Capitales)	0	0	66.858.087	66.858.087	0	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	1.989.743.145	1.989.743.145	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	513.900	513.900	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	1.246.211	1.246.211	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	5.114.208	5.114.208	0	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	90.180.081	90.180.081	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	33.987	33.987	0	0
1150802001003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	16.109.736	16.109.736	0	0
1150802001999002	Multa Por Sumario	0	0	100.796	100.796	0	0
1150802001999003	Multas Otros Organismos	0	0	1.607.228	1.607.228	0	0
1150802001999004	Indemnizacion Daño al Patrimonio	0	0	70.000	70.000	0	0
1150802001999005	Multas a Contratistas	0	0	19.843.730	19.843.730	0	0
1150802001999007	Multas por No Declaración de Capital	230.123	0	170.377	152.539	247.961	0
1150802001999009	Multas JPL 1	0	0	10.922.166	10.922.166	0	0
1150802001999010	Multas JPL 2	0	0	21.129.519	21.129.519	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1150802001999011	Multas JPL 3	0	0	11.474.860	11.474.860	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	79.303	79.303	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1.996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	38.442.741	38.442.741	0	0
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	917.927	917.927	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	535.641	535.641	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	951.648	951.648	0	0
1150802003004	Ley de Alcohol Rentas Municipales	328.423	0	0	32.113	296.310	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	611.941	611.941	0	0
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	357.085	357.085	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	634.412	634.412	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	5.351.820	5.351.820	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	9.314.401	9.314.401	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	37.257.782	37.257.782	0	0
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	22.333.291	22.333.291	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	0	0	46.250.340	46.250.340	0	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	4.672.501	0	9.772.077	5.414.013	9.030.565	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	1.849.009.455	1.849.009.455	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	618.028.391	618.028.391	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	19.344	19.344	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	6.069.600	6.069.600	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	569.709	569.709	0	0
1150899001004	Otras Devoluciones Y/O Reintegros	0	0	455.326	455.326	0	0
1150899001005	Reintegro por Inasistencia	0	0	1.244.124	1.244.124	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	619.712	619.712	0	0
1150899999002	Reintegro y Subvenciones	0	0	11.609	11.609	0	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	17.913.617	0	108.433	3.750.298	14.271.752	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	29.855.864	0	180.706	6.250.449	23.786.121	0
1151210002001	Patentes Industriales	316.371.669	0	11.896	41.055	316.342.510	0
1151210002002	Patentes Comerciales	4.056.229.941	0	-3.200.302	11.166.924	4.041.862.715	0
1151210002003	Patentes Profesionales	104.348.544	0	129.480	915.531	103.562.493	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1151210002004	Patentes de Alcohol	24.508.813	0	0	0	24.508.813	0
1151210002005	Patentes Provisorias	220.644.132	0	0	0	220.644.132	0
1151210002006	Patentes Mercado	17.614.642	0	0	0	17.614.642	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	98.795.959	0	184.600	2.156.586	96.823.973	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	49.024.411	0	6.431	116.097	48.914.745	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.663.218	0	0	0	5.663.218	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	828.124.652	0	-1.037.127	4.975.688	822.111.837	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	11.323.607.190	0	-730.662.562	73.584.568	10.519.360.060	0
1151210003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	76.208.387	0	69.083	1.538.931	74.738.539	0
1151210005	Intereses Convenios	112.782.776	0	-376.995	2.042.033	110.363.748	0
1151210006001	BNUP enrolados	46.806.310	0	26.268	319.994	46.512.584	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	659.211.603	0	44.414	6.960.151	652.295.866	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.349.848	0	-54.409	17.240	420.278.199	0
1151210006004	BNUP no enrolados	4.137	0	0	0	4.137	0
1151210007	Arriendos	316.965.909	0	220	31.689	316.934.440	0
1151210099	Otros Morosos	52.626.991	0	0	0	52.626.991	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	44.958	44.958	0	0
11601	Documentos Protestados	15.895.396	0	2.265.917	2.265.917	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	9.541.253.166	0	743.627.023	169.799.444	10.115.080.745	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	3.274.217.205	0	289.653.566	0	3.563.870.771	0
14103	Instalaciones	392.700	0	0	0	392.700	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.299.828.109	0	7.095.053	0	1.306.923.162	0
14105	Vehículos	986.667.178	0	68.544.000	0	1.055.211.178	0
14106	Muebles y Enseres	460.921.611	0	10.445.853	0	471.367.464	0
14107	Herramientas	5.304.541.936	0	524.380	0	5.305.066.316	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	721.709.110	0	9.605.427	0	731.314.537	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	6.093.613	0	827.637.625	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	566.267	16.837.481	28.226.462	0	11.955.248
2140501002	PREVIENE	0	16.696.839	4.523.954	0	0	12.172.885
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	945.534	0	19.178.022	0	20.123.556
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	560.566.534	33.918.918	0	0	526.647.616
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	10.294.733	8.576.360	6.383.364	0	8.101.737
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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	4.710.473	17.950.000	0	13.935.052
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 Sicologia (Cosam) U. Alberto Hurtado	0	125.766	0	0	0	125.766
2140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	67.412.945	2.197.437	0	0	65.215.508
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	37.736.937	6.313.254	0	0	31.423.683
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	20.320.806	10.431.893	0	0	9.888.913
2140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	245.475.063	6.926.635	0	0	238.548.428
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	938.257	444.847	0	0	493.410
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	4.269.318	0	0	0	4.269.318
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	16.632.701	6.964.727	0	0	9.667.974
2140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	1.000.000	996.152	0	0	3.848
2140501108008	Prog. de 4 a 7 Colegio El Llano de Maipu	0	0	23.750.000	23.750.000	0	0
2140501108009	Prog. de 4 a 7 Colegio León Humberto Valenzuela	0	0	23.750.000	23.750.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	652.307	18.778.807	41.327.059	0	23.200.559
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	260.333	16.736.112	27.967.462	0	11.491.683
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	421.222	0	0	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	7.888.726	3.458.308	0	0	4.430.418
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	23.723.440	2.758.420	1.981.350	0	22.946.370
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	1.754.841	0	0	0	1.754.841
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	4.889.374	4.889.374	0	0	0
2140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	49.801.714	3.911.107	0	0	45.890.607
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	32.094.000	4.834.398	0	0	27.259.602
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
2140501121017	P. Plan Comunal 2015 Proyecto Infractores de Ley de Mediana Complejidad	0	45.000.000	0	0	0	45.000.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	78.168.255	0	80.781.216
2140501123002	Conservacion Escuela Vicente Reyes Palazuelos Cod. Bip N° 30138625-0	0	3.567.066	0	53.669.926	0	57.236.992
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	53.667.622	76.887	0	6.148.265
2140501123005	Conservacion Escuela Tomás Vragas Arcaya Cod. Bip N° 30138522-0	0	51.909.358	51.909.358	0	0	0
2140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	0	13.200.000	3.600.000	3.600.000	0	13.200.000
2140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	2.159.833	2.159.833	0	0	0
2140501126	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	0	16.309.060	6.667.635	0	0	9.641.425
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	5.883.200	5.110.350	2.424.453	0	3.197.303
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	13.271.565	13.855.964	962.668	0	378.269
2140901006	Remesa para Traspaso a CODEDUC Maipu	0	43.686.502	43.686.502	0	0	0
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	1.387.722.351	993.890.264	1.051.259.465	0	1.445.091.552
2140901010	Sobrantes de Caja	0	5.934.451	346.166	163.939	0	5.752.224
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	83.762.670	0	1.540.000	0	85.302.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	109.616.817	9.140.553	9.751.116	0	110.227.380
2140901016	Duplicidad de Pagos en Permisos de Circulacion	0	372.847	0	28.896	0	401.743
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2140901025	Custodia de Vale Vista	0	93.412	0	0	0	93.412
2140901027	Colecta Beneficio Cuerpo de Bomberos	0	0	498.100	498.100	0	0
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	45.811.131	45.345.389	1.726.612	0	2.192.354
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	6.319.967.026	6.319.967.026	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	21.319.104	21.319.104	0	0
2140901037	Vale Vista Devueltos por no Cobro	0	13.549.463	0	0	0	13.549.463
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	4.971.967	0	0	0	4.971.967
21410	Retenciones Previsionales	0	176.283.138	159.840.208	210.762.424	0	227.205.354
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	180.157.948	190.377.364	201.843.618	0	191.624.202
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	31.538.955	32.050.536	68.100.875	0	67.589.294
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	10.416.170	5.328.433	3.519.770	0	8.607.507
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	1.217.148	475.132	239.812	0	981.828
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	2.017.124	2.017.124	2.117.147	0	2.117.147
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	78.673	78.673	11.239	0	11.239
21412	Retenciones Voluntarias	0	71.358.318	102.848.203	136.154.943	0	104.665.058
2152101001001	Sueldos base	0	0	162.060.816	162.060.816	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	18.714.279	18.714.279	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	139.875.924	139.875.924	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	21.499.519	21.499.519	0	0
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	30.726.151	30.726.151	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	0	0	9.596.189	9.596.189	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	23.330.767	23.330.767	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	156.603	156.603	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	25.336.178	25.336.178	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	147.808.452	147.808.452	0	0
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, 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. 1º, Ley N° 19.112 ¹	0	0	3.329.856	3.329.856	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	23.172.849	23.172.849	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	37.685.335	37.685.335	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	153.717.118	153.717.118	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	297.270.537	297.270.537	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	38.152	1.533.420	1.901.488	0	406.220
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	3.717.920	3.717.920	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	44.737.536	44.737.536	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	1.625.927	1.625.927	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	38.526.606	38.526.606	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	6.028.378	6.028.378	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	8.985.709	8.985.709	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	2.777.980	2.777.980	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	6.743.590	6.743.590	0	0
2152102001013004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	6.419	6.419	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	7.031.678	7.031.678	0	0
2152102001021	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	39.558.989	39.558.989	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.415.620	5.415.620	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	10.595.311	10.595.311	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	41.141.438	41.141.438	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	78.766.755	78.766.755	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	205.108	264.931	0	59.823
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	27.200	27.200	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.071.856	1.071.856	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	28.671.307	28.671.307	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	8.865.950	8.865.950	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	468.888	468.888	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	8.058.978	8.093.162	0	34.184
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	2.830.451	2.830.451	0	0
2152104003001	Dieta de Concejales	0	0	6.446.664	6.446.664	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	351.336	351.336	0	0
2152104004001	Programas Alcaldía	0	0	59.812.872	59.812.872	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	71.255.761	71.255.761	0	0
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	8.664.500	8.664.500	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	78.165.486	78.165.486	0	0
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	19.524.554	19.524.554	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	5.339.439	5.339.439	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	38.582.744	38.582.744	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	48.674.124	48.674.124	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	101.259.862	101.259.862	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	86.085.762	86.085.762	0	0
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	228.748.621	228.748.621	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	26.077.973	26.077.973	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	169.363.359	169.363.359	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	208.850.290	208.850.290	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnología y Comunicaciones	0	0	34.887.041	34.887.041	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	18.723.057	18.723.057	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	425.544.109	425.544.109	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	25.352.067	25.352.067	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	34.404.704	34.404.704	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	17.308.190	17.308.190	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	9.160.650	9.160.650	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	38.676.463	38.676.463	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	110.683	739.754	1.438.410	0	809.339
2152104004034	Monitores	0	0	107.448.454	107.448.454	0	0
2152104004035001	Artistas Alcaldía	0	0	0	3.555.556	0	3.555.556
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	28.470.237	36.314.679	9.322.220	0	1.477.778
2152201001	Para Personas	0	355.218	37.710.978	42.985.028	0	5.629.268
2152201002	Para Animales	0	4.622.856	5.987.786	1.364.930	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	405.000	1.179.065	774.065	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	32.672.539	36.415.398	0	3.742.859
2152202003	Calzado	0	4.385.388	4.385.388	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	21.263.280	31.823.754	21.494.813	0	10.934.339
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	0	0	0	921.774	0	921.774
2152204001	Materiales de Oficina	0	3.986.192	7.153.847	16.623.780	0	13.456.125
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.845.436	5.698.761	1.412.619	0	559.294
2152204003	Productos Químicos	0	0	14.687.521	14.687.521	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	60.690	1.306.611	1.245.921	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	138.930	138.930	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	10.515.554	10.866.779	16.516.462	0	16.165.237
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	168.704	168.704	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	11.361.901	18.874.072	11.463.489	0	3.951.318
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	161.245	2.991.779	8.015.257	0	5.184.723
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	4.162.127	8.504.937	4.342.810	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	17.339.684	25.181.538	8.883.104	0	1.041.250
2152204013	Equipos Menores	0	3.863.559	3.951.380	637.601	0	549.780
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	4.338.145	5.323.788	0	985.643
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	2.081.008	8.498.215	6.417.207	0	0
2152204999	Otros	0	723.282	3.088.598	3.324.061	0	958.745
2152205001001	Consumo Interno	0	578.800	37.875.483	434.325.704	0	397.029.021
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	199.015.616	199.015.616	0	0
2152205002	Agua	0	39.279.891	39.951.268	671.377	0	0
2152205003	Gas	0	0	66.000	66.000	0	0
2152205004	Correo	0	0	34.989.620	34.989.620	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	2.156.562	18.471.369	16.314.807	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	554.759	2.914.502	2.359.743	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.803.141	16.166.170	12.670.193	0	307.164
2152205999	Otros	0	67.950	67.950	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	154.700	65.109.431	65.309.351	0	354.620
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	588.585	588.585	0	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	0	423.521	423.521	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	6.021.400	109.947.035	224.288.618	0	120.362.983
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	155.556	155.556	0	0	0
2152206999	Otros	0	16.494.657	213.083.131	199.441.333	0	2.852.859
2152207001	Servicios de Publicidad	0	4.727.800	45.790.416	45.449.351	0	4.386.735
2152207002	Servicios de Impresión	0	18.567.119	31.197.695	30.213.175	0	17.582.599

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.318.000	1.318.000	0	0	0
2152207999	Otros	0	2.966.087	3.977.587	17.532.318	0	16.520.818
2152208001	Servicios de Aseo	0	269.955.716	901.878.268	644.473.475	0	12.550.923
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	194.902.999	627.090.444	988.224.427	0	556.036.982
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	161.173.139	161.173.139	0	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	16.577.523	16.577.523	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	978.129	2.137.422	1.159.293	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	485.000	485.000	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	7.315.719	24.710.422	29.101.588	0	11.706.885
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	2.900.000	3.345.000	974.759	0	529.759
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	3.000.000	38.742.500	35.742.500	0	0
2152208999	Otros	0	52.298.558	79.007.227	26.890.739	0	182.070
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	1.672.000	1.672.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	6.575.113	35.613.610	175.030.998	0	145.992.501
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	37.827.553	161.115.644	145.950.451	0	22.662.360
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	28.237.510	36.877.875	23.944.955	0	15.304.590
2152209999	Otros	0	9.996.000	26.971.350	36.852.014	0	19.876.664
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	371.100	371.100	0	0
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	28.350.000	42.412.880	18.580.880	0	4.518.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	21.018.756	26.914.336	0	5.895.580
2152211003	Servicios Informáticos	0	24.419.891	56.638.935	54.744.567	0	22.525.523
2152211999	Otros	0	0	7.523.735	7.523.735	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	7.285.383	7.285.383	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	380.292	425.292	45.000	0	0
2152212999	Otros	0	625.345	1.707.568	1.722.443	0	640.220
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	0	17.931.039	17.931.039	0	0
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	23.627.023	23.627.023	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	2.260.829	58.877.672	67.919.198	0	11.302.355
2152401008	Premios y Otros ¹	0	357.000	11.892.245	16.814.239	0	5.278.994

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	22.601.161	36.739.709	20.961.657	0	6.823.109
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	1.377.919	1.377.919	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	3.489.762.912	3.489.762.912	0	0
2152403092001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	47.439	47.439	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	292.607	292.607	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1.996, Ministerio Obras Públicas	0	0	90.767.389	90.767.389	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	0	14.154.075	14.154.075	0	0
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	0	7.586.339	7.586.339	0	0
2152403101002	A Salud ¹	0	0	814.423.850	814.423.850	0	0
2152501	Impuestos	0	0	179.138.528	179.138.528	0	0
2152601	Devoluciones	0	906.635	3.400.849	2.586.846	0	92.632
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	0	310.011.295	310.111.285	0	99.990
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	2.392.023	2.392.023	0	0
2152903	Vehículos	0	17.731.000	86.275.000	68.544.000	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	6.904.777	15.364.587	10.514.888	0	2.055.078
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	55.253	552.911	497.658	0	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.460.270	295.511.270	289.051.000	0	0
2152905999	Otras	0	0	4.464.034	6.597.395	0	2.133.361
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	83.764.314	87.820.591	9.605.427	0	5.549.150
2152907001	Programas Computacionales	0	0	477.593	6.093.613	0	5.616.020
2153102002003	Inversion Operacional SMAPA Años Anteriores	0	4.840.000	13.090.000	8.250.000	0	0
2153102004001002	Edificio SMAPA	0	22.687.752	26.130.913	67.391.524	0	63.948.363
2153102004001007	Parque Santa Elena	0	0	144.051.591	144.051.591	0	0
2153102004001008	Reubicación dependencias DAOGA	0	0	15.205.218	15.205.218	0	0
2153102004001009	Reparaciones y mejoras en Oficinas del Centro de atención Municipal CAM	0	0	28.367.963	28.367.963	0	0
2153102004001011	Parque Pajaritos IV	0	0	0	713.999	0	713.999
2153102004001012	Cierres Perimetrales para Sitios Eriazos	0	11.484.385	11.484.385	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2153102004001017	Parque Isabel Riquelme	0	0	24.215.608	24.215.608	0	0
2153102004001018	Construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	4.321.485	4.321.485	0	0	0
2153102004001019	Provisión de materiales para la construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	4.008.967	4.008.967	0	0	0
2153102004001020	Catastro y mantenimiento de señales verticales	0	0	0	19.992.000	0	19.992.000
2153102004001021	Construcción e instalación de refugios peatonales	0	0	26.775.000	26.775.000	0	0
2153102004001022	Demarcación de pavimentos	0	48.070.407	48.070.407	0	0	0
2153102004001024	Mantenimiento Vial Urbano 2014-2015	0	0	0	54.955.328	0	54.955.328
2153102004001026	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	0	0	25.121.888	0	25.121.888
2153102004001027	Mantenimiento canchas pasto sintético	0	45.473.096	0	0	0	45.473.096
2153102004001029	Presupuesto participativo	0	4.376.820	11.007.000	6.630.180	0	0
2153102004001032	Parque Municipal	0	0	13.710.683	13.710.683	0	0
2153102004001034	PMU Emergencia Construcción Sede Comunitaria Barrio Portal del Sol	0	0	0	24.692.625	0	24.692.625
2153102004001046	PMU Emergencia Construcción Sede Comunitaria Barrio Esquina Blanca - 4 Álamos	0	0	14.998.098	14.998.098	0	0
2153102004001051	Multicanchas	0	0	0	12.464.724	0	12.464.724
2153102004001052	Construcción Skate Park La Galaxia	0	0	39.883.375	39.883.375	0	0
2153102004001056	Mercado Municipal	0	0	766.667	766.667	0	0
2153102004001066	Habilitación Farmacia Municipal	0	0	105.000	105.000	0	0
2153102004002001	Construcción y Mejora de Áreas Verdes	0	8.885.968	13.369.888	12.148.115	0	7.664.195
2153102004002007	Presupuestos participativos (20 barrios)	0	0	1.530.417	1.530.417	0	0
2153102004002012	Construcción de 5 sedes	0	0	335.794	534.120	0	198.326
2153102004002025	PMU - FIE Ampliación y remodelación baños pre básica Esc. Presidente German Riesco de Maipú	0	33.126.417	33.126.417	0	0	0
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	46.822.672	105.174.322	84.663.026	0	26.311.376
2153102005002005	Reciclaje comunal	0	0	0	3.784.200	0	3.784.200
2153102999002001	COMPRA DE DERECHOS DE AGUA PARA POZOS NUEVOS	0	0	6.225.788	6.225.788	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2153407	Deuda Flotante	0	1.659.255.086	810.509.115	-8.258.638	0	840.487.333
2160101	Documentos Caducados	0	531.360.347	40.914.897	21.679.505	0	512.124.955
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	3.572.099.390	3.490.213.816	309.944.712	0	391.830.286
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	91.282.256	91.130.025	38.544.634	0	38.696.865
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	184.517.595	14.208.021	37.311.728	0	207.621.302
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	355.801	0	19.344	0	375.145
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	23.510.267	2.397.423	6.075.000	0	27.187.844
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	73.094.731	7.608.929	22.355.881	0	87.841.683
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
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	6.857.720.893	875.992	1.992.379.160	0	8.849.224.061
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.110.748.520	772.960.403	175.506.459	0	5.513.294.576
43202	Permisos y Licencias	0	2.327.997.082	269.955	225.380.688	0	2.553.107.815
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	644.316.507	0	134.705.995	0	779.022.502
43299	Otros Tributos	0	3.107.039	0	959.442	0	4.066.481
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	26.877.335	0	10.283.132	0	37.160.467
43303	Intereses	0	196.475.768	0	66.858.087	0	263.333.855
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	835.557.813	0	266.875.556	0	1.102.433.369
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	235.266.842	0	44.958	0	235.311.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	48.992.550	0	5.114.208	0	54.106.758
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	569.044.799	965.923	246.665.839	0	814.744.715
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.811.609.800	0	2.467.037.846	0	9.278.647.646
46104	Otros Ingresos	0	52.964.417	0	2.389.162	0	55.353.579
46301	Actualización de Bienes	0	23.933.357	1.900	7.740.655	0	31.672.112
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	63.591	0	28.842	0	92.433	0

Gastos Patrimoniales

51101	Impuestos	649.137.081	0	179.138.528	0	828.275.609	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	60.587.556	0	0	0	60.587.556	0
53101	Personal de Planta	2.437.315.889	0	1.146.877.148	17.060	3.584.175.977	0
53102	Personal a Contrata	593.002.578	0	253.773.554	0	846.776.132	0
53103	Otras Remuneraciones	187.481.857	0	48.929.758	0	236.411.615	0
53104	Remuneraciones Variables	5.271.266.451	0	1.883.024.268	0	7.154.290.719	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.237.400	0	44.349.958	0	67.587.358	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.874.954	0	4.516.924	0	10.391.878	0
53203	Combustibles y Lubricantes	64.205.702	0	22.416.587	0	86.622.289	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	203.759.110	0	98.236.439	261.800	301.733.749	0
53205	Servicios Básicos	2.573.596.998	0	925.993.451	225.580.391	3.274.010.058	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	190.311.608	0	495.484.223	6.021.400	679.774.431	0
53207	Publicidad y Difusión	91.369.668	0	93.194.844	0	184.564.512	0
53208	Servicios Generales	2.913.828.829	0	1.727.051.781	0	4.640.880.610	0
53209	Arriendos	493.155.804	0	383.450.418	0	876.606.222	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	39.344.220	0	371.100	0	39.715.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	104.585.190	0	107.763.518	0	212.348.708	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.408.902	0	9.052.826	0	30.461.728	0
53301	Intereses Deuda Interna	55.378.502	0	0	0	55.378.502	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	956.147.646	0	293.732.292	360.318.324	889.561.614	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	3.241.515	0	815.801.769	0	819.043.284	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.991.000	0	0	0	8.991.000	0
56101	Devoluciones	10.093.993	0	2.683.478	96.632	12.680.839	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	310.111.285	0	310.111.285	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	36.496.646	281.555.089	257.141.188	0	12.082.745
57102	Costos de Proyectos	1.059.981.304	0	637.177.137	0	1.697.158.441	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	202.615.375	0	379.732.752	0	582.348.127	0
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	202.615.375	0	379.732.752	0	582.348.127
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	948.474.142	0	1.940.876.486	0	2.889.350.628	0
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	948.474.142	0	1.940.876.486	0	2.889.350.628
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	67.826.800.298	0	568.164.528	0	68.394.964.826	0
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	67.826.800.298	0	568.164.528	0	68.394.964.826
Totales		198.522.899.257	198.522.899.257	61.369.785.949	61.369.785.949	199.381.802.076	199.381.802.076