

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

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 |
| | Activo | | | | | | |
| 11101 | Caja | 124.168.074 | 0 | 706.935.321 | 755.897.842 | 75.205.553 | 0 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 31.985.736.356 | 0 | 9.094.905.495 | 10.724.146.519 | 30.356.495.332 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 319.560.870 | 0 | 294.083.809 | 318.070.571 | 295.574.108 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 23.487.043 | 0 | 4.541.120 | 3.093.119 | 24.935.044 | 0 |
| 11404 | Garantías Otorgadas | 23.438.932 | 0 | 0 | 0 | 23.438.932 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 26.748.604 | 0 | 159.776.128 | 166.687.500 | 19.837.232 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 7.432 | 0 | 1.793 | 3.586 | 5.639 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 141.381.633 | 0 | 396.390.096 | 492.842.121 | 44.929.608 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 4.601.361.410 | 0 | 431.290.379 | 904.203.929 | 4.128.447.860 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 17.689.607 | 17.689.607 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 27.792.392 | 0 | 15.574.479 | 14.606.534 | 28.760.337 | 0 |
| 11507 | C x C Ingresos de Operación | 0 | 0 | 1.905.045.798 | 1.905.045.798 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 8.158.334 | 0 | 2.921.584.616 | 2.920.859.439 | 8.883.511 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 16.308.580.346 | 0 | 4.297.240 | 103.539.262 | 16.209.338.324 | 0 |
| 11601 | Documentos Protestados | 8.587.572 | 0 | 320.691 | 265.696 | 8.642.567 | 0 |
| 11602 | Detrimento en Recursos Disponibles | 2.644.462 | 0 | 0 | 0 | 2.644.462 | 0 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 9.183.041.875 | 0 | 290.653.400 | 10.423.339 | 9.463.271.936 | 0 |
| 1220101 | Depósitos a Plazo | 17.860.200 | 0 | 0 | 0 | 17.860.200 | 0 |
| 12202 | Acciones y Participaciones de Capital | 234.109.468 | 0 | 0 | 0 | 234.109.468 | 0 |
| 12302 | Hipotecarios | 164.243.066 | 0 | 0 | 0 | 164.243.066 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 38.088.556 | 0 | 0 | 0 | 38.088.556 | 0 |
| 14101 | Edificaciones | 11.840.831.317 | 0 | 0 | 0 | 11.840.831.317 | 0 |
| 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 2.275.806.486 | 0 | 0 | 0 | 2.275.806.486 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 498.357.952 | 0 | 119.184 | 0 | 498.477.136 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 775.159.017 | 0 | 0 | 0 | 775.159.017 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 379.151.001 | 0 | 10.946.671 | 0 | 390.097.672 | 0 |
| 14107 | Herramientas | 1.710.773.628 | 0 | 0 | 0 | 1.710.773.628 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 337.957.943 | 0 | 5.443.239 | 0 | 343.401.182 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

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 | 5.668.727 | 0 | 0 | 0 | 5.668.727 | 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 | 739.600.461 | 0 | 0 | 0 | 739.600.461 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 201.244.935 | 0 | 0 | 0 | 201.244.935 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 248.096.551 | 0 | 0 | 0 | 248.096.551 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 102.013.631 | 0 | 0 | 0 | 102.013.631 |
| 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 272.541.820 | 0 | 0 | 0 | 272.541.820 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 87.828.909 | 0 | 0 | 0 | 87.828.909 |
| 15102 | Sistemas de Información | 400.657.149 | 0 | 0 | 0 | 400.657.149 | 0 |
| 15304 | Perdida Diferida por Venta Asociada a Leaseback | 12.428.350.149 | 0 | 0 | 0 | 12.428.350.149 | 0 |
| 1610102 | Consultoría | 9.380.000 | 0 | 0 | 0 | 9.380.000 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 61.642.814 | 0 | 0 | 0 | 61.642.814 | 0 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 2.108.226.527 | 166.918.828 | 119.055.762 | 0 | 2.060.363.461 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S | 0 | 460.817.001 | 4.634.024.991 | 4.646.829.287 | 0 | 473.621.297 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 146.247.481 | 128.430.005 | 163.511.958 | 0 | 181.329.434 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 166.866.165 | 161.134.771 | 183.901.077 | 0 | 189.632.471 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 75.532.702 | 75.532.702 | 83.050.745 | 0 | 83.050.745 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 12.236.826 | 2.437.285.702 | 2.542.303.707 | 0 | 117.254.831 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 1.633.345.574 | 2.932.536.141 | 2.740.125.827 | 0 | 1.440.935.260 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 469.236.080 | 1.135.984.317 | 758.109.969 | 0 | 91.361.732 |
| 21525 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 146.510.814 | 146.510.814 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 464.100 | 642.097 | 2.006.591 | 0 | 1.828.594 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 56.014.046 | 56.538.530 | 16.509.094 | 0 | 15.984.610 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 609.475.051 | 887.886.815 | 513.408.008 | 0 | 234.996.244 |
| 21533 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 38.206.247 | 38.206.247 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

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 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 129.393.181 | 73.401.726 | 58.538.122 | 0 | 114.529.577 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 513.514.610 | 828.385 | 9.516.172 | 0 | 522.202.397 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 652.301.225 | 318.784.888 | 126.291.275 | 0 | 459.807.612 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 8.718.975 | 5.545.916 | 6.227.726 | 0 | 9.400.785 |
| 22109 | Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG | 0 | 5.600.931 | 4.794.414 | 4.093.683 | 0 | 4.900.200 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 33.248.719 | 35.248.719 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2310202 | Otros Empréstitos Internos | 0 | 9.011.727.809 | 0 | 0 | 0 | 9.011.727.809 |
| 23104 | Acreedores por Leasing | 0 | 806.680.414 | 45.140.190 | 0 | 0 | 761.540.224 |
| 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 | 34.867.221.412 | 0 | 0 | 0 | 34.867.221.412 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 0 | 34.925.896.109 | 0 | 0 | 0 | 34.925.896.109 |

Ingresos Patrimoniales

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------|---------------|---|----------------|
| 43101 | Venta de Servicios | 0 | 14.347.786.713 | 50.021 | 1.905.095.766 | 0 | 16.252.832.458 |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 12.455.713.186 | 34.781.082 | 183.543.932 | 0 | 12.604.476.036 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 2.806.114.899 | 444.796 | 95.329.729 | 0 | 2.900.999.832 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 2.688.680.471 | 0 | 80.267.377 | 0 | 2.768.947.848 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 18.757.413 | 0 | 2.311.085 | 0 | 21.068.498 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso | 0 | 186.750.344 | 2.786.013 | 18.222.890 | 0 | 202.187.221 |
| 43302 | Dividendos | 0 | 1.882.696 | 0 | 0 | 0 | 1.882.696 |
| 43303 | Intereses | 0 | 115.000.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000.000 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 2.062.518.488 | 0 | 17.689.607 | 0 | 2.080.208.095 |
| 44203 | Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 110.786.250 | 0 | 0 | 0 | 110.786.250 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 271.548.305 | 0 | 15.052.893 | 0 | 286.601.198 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 1.355.547.498 | 229.283 | 152.111.794 | 0 | 1.507.430.009 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

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 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 21.057.609.567 | 0 | 2.692.370.838 | 0 | 23.749.980.405 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 243.585.955 | 0 | 24.908.811 | 0 | 268.494.766 |
| 46301 | Actualización de Bienes | 0 | 84.523.634 | 7.566 | 11.099.278 | 0 | 95.615.346 |
| 46367 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores | 61.474 | 0 | 404.166 | 0 | 465.640 | 0 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 51101 | Impuestos | 870.580.863 | 0 | 146.510.814 | 0 | 1.017.091.677 | 0 |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 874.585.647 | 0 | 0 | 0 | 874.585.647 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 5.800.591.008 | 0 | 907.069.417 | 33.472 | 6.707.626.953 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 1.043.616.843 | 0 | 159.241.244 | 0 | 1.202.858.087 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 420.144.705 | 0 | 51.211.810 | 0 | 471.356.515 | 0 |
| 53104 | Remuneraciones Variables | 9.183.848.112 | 0 | 1.424.814.708 | 0 | 10.608.662.820 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 174.221.040 | 0 | 28.862.921 | 0 | 203.083.961 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 288.156.594 | 0 | 22.911.760 | 0 | 311.068.354 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 206.208.759 | 0 | 33.101.667 | 0 | 239.310.426 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 819.224.084 | 0 | 140.189.887 | 1.052.275 | 958.361.696 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 4.408.047.976 | 0 | 602.285.983 | 0 | 5.010.333.959 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.186.405.736 | 0 | 30.529.577 | 0 | 1.216.935.313 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 396.960.156 | 0 | 36.262.953 | 0 | 433.223.109 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 10.353.892.467 | 0 | 1.607.499.054 | 21.089 | 11.961.370.432 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 1.225.399.520 | 0 | 135.955.571 | 0 | 1.361.355.091 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 66.626.090 | 0 | 10.744.494 | 0 | 77.370.584 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 643.528.471 | 0 | 92.149.810 | 4.651.548 | 731.026.733 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 126.776.451 | 0 | 5.357.062 | 0 | 132.133.513 | 0 |
| 53301 | Intereses Deuda Interna | 54.941.494 | 0 | 6.977.109 | 0 | 61.918.603 | 0 |
| 53303 | Otros Gastos Financieros de Deuda Interna | 496.669 | 0 | 0 | 0 | 496.669 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 5.836.128.220 | 0 | 149.003.640 | 250.000 | 5.984.881.860 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 16.051.099 | 0 | 1.574.737 | 0 | 17.625.836 | 0 |
| 54203 | Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas | 8.444.000 | 0 | 0 | 0 | 8.444.000 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 22.084.742 | 0 | 303.022 | 0 | 22.387.764 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

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 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 89.801.597 | 0 | 561.520 | 0 | 90.363.117 | 0 |
| 56367 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 0 | 253.530.209 | 9.380.855 | 36.208.751 | 0 | 280.358.105 |
| 57101 | Costos de Estudios Básicos | 36.074.602 | 0 | 6.000.000 | 0 | 42.074.602 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 5.788.795.646 | 0 | 545.614.255 | 0 | 6.334.409.901 | 0 |
| Cuentas de Responsabilidades o | | | | | | | |
| 92101 | Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta | 0 | 49.453.488 | 20.054.323 | 7.101.825 | 0 | 36.500.990 |
| 92102 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta | 49.453.488 | 0 | 7.101.825 | 20.054.323 | 36.500.990 | 0 |
| 92103 | Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato | 0 | 103.156.756 | 546.810 | 294.794.128 | 0 | 397.404.074 |
| 92104 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato | 103.156.756 | 0 | 294.794.128 | 546.810 | 397.404.074 | 0 |
| 92301 | Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion | 0 | 321.270.884 | 3.803.032 | 4.118 | 0 | 317.471.970 |
| 92302 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion | 321.270.884 | 0 | 4.118 | 3.803.032 | 317.471.970 | 0 |
| Totales | | 147.040.660.548 | 147.040.660.548 | 36.064.096.297 | 36.064.096.297 | 151.379.509.455 | 151.379.509.455 |