

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2014**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO**

**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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	54.543.270	0	802.743.429	808.266.345	49.020.354	0
11103	Banco del Sistema Financiero	30.377.157.615	0	10.178.067.076	8.288.476.222	32.266.748.469	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	295.574.108	0	106.317.245	294.186.366	107.704.987	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.935.044	0	6.622.000	7.486.647	24.070.397	0
11404	Garantías Otorgadas	23.438.932	0	0	0	23.438.932	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	19.837.232	0	97.739.656	96.442.235	21.134.653	0
11406	Anticipos Previsionales	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
11409	Tarjetas de Crédito	44.929.608	0	216.101.233	243.729.707	17.301.134	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	4.128.447.860	0	1.492.832.163	1.647.703.265	3.973.576.758	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	140.170.970	140.170.970	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	28.760.337	0	10.934.030	7.011.878	32.682.489	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	1.981.896.240	1.981.896.240	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	8.883.511	0	4.824.385.093	4.824.052.662	9.215.942	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.209.338.324	0	1.477.530	117.349.410	16.093.466.444	0
11601	Documentos Protestados	8.642.567	0	0	96.464	8.546.103	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.644.462	0	0	0	2.644.462	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.463.271.936	0	522.497.995	34.225.113	9.951.544.818	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	3.487.854	0	2.279.294.340	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	498.477.136	0	149.371.236	0	647.848.372	0
14105	Vehículos	775.159.017	0	0	0	775.159.017	0
14106	Muebles y Enseres	390.097.672	0	28.257.624	0	418.355.296	0
14107	Herramientas	1.710.773.628	0	0	0	1.710.773.628	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	343.401.182	0	3.949.000	0	347.350.182	0
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2014**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO**

**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
1610204	Obras Civiles	61.642.814	0	0	0	61.642.814	0
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	2.060.363.461	111.231.741	312.849.896	0	2.261.981.616
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S	0	473.621.297	3.928.541.707	3.948.007.919	0	493.087.509
21410	Retenciones Previsionales	0	181.329.434	130.721.570	130.097.964	0	180.705.828
21411	Retenciones Tributarias	0	189.632.471	165.567.117	170.331.186	0	194.396.540
21412	Retenciones Voluntarias	0	83.050.745	87.117.993	87.832.715	0	83.765.467
21521	C x P Gastos en Personal	0	117.254.831	2.193.091.313	2.107.807.472	0	31.970.990
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.440.935.260	3.182.319.535	3.356.821.129	0	1.615.436.854
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	9.514.100	9.514.100	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	91.361.732	967.335.041	943.474.493	0	67.501.184
21525	C x P Integros al Fisco	0	0	140.067.487	140.067.487	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.828.594	2.901.358	1.158.965	0	86.201
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	15.984.610	181.610.447	185.065.714	0	19.439.877
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	234.996.244	533.905.271	946.666.645	0	647.757.618
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	38.206.247	0	38.206.247
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	114.529.577	59.447.718	52.828.962	0	107.910.821
21601	Documentos Caducados	0	522.202.397	10.450.022	5.424.968	0	517.177.343
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	459.807.612	294.269.418	74.446.430	0	239.984.624
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.400.785	6.198.962	7.577.342	0	10.779.165
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	4.900.200	4.134.865	5.697.322	0	6.462.657
2310202	Otros Empréstitos Internos	0	9.011.727.809	0	0	0	9.011.727.809
23104	Acreedores por Leasing	0	761.540.224	45.282.724	0	0	716.257.500
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	162.352.547	0	0	0	162.352.547
23110	Intereses Diferidos por Leasing	162.352.547	0	0	0	162.352.547	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	16.252.832.458	32.255	1.981.927.898	0	18.234.728.101
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.604.476.036	41.925.639	263.077.625	0	12.825.628.022
43202	Permisos y Licencias	0	2.900.999.832	119.242	76.536.553	0	2.977.417.143
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.768.947.848	0	1.136.967.348	0	3.905.915.196
43299	Otros Tributos	0	21.068.498	0	1.965.847	0	23.034.345
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	202.187.221	0	10.923.607	0	213.110.828
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	2.080.208.095	0	140.170.970	0	2.220.379.065
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	286.601.198	0	17.213.556	0	303.814.754

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2014**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO**

**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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.507.430.009	62.835	183.507.891	0	1.690.875.065
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	23.749.980.405	0	4.466.473.396	0	28.216.453.801
46104	Otros Ingresos	0	268.494.766	2.093.076	115.464.776	0	381.866.466
46301	Actualización de Bienes	0	95.615.346	10.635	12.980.739	0	108.585.450
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	465.640	0	106.558	0	572.198	0

**Gastos Patrimoniales**

51101	Impuestos	1.017.091.677	0	140.067.487	0	1.157.159.164	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	874.585.647	0	9.514.100	0	884.099.747	0
53101	Personal de Planta	6.707.626.953	0	655.370.466	449.567	7.362.547.852	0
53102	Personal a Contrata	1.202.858.087	0	137.824.071	514.857	1.340.167.301	0
53103	Otras Remuneraciones	471.356.515	0	39.415.154	0	510.771.669	0
53104	Remuneraciones Variables	10.608.662.820	0	1.276.217.005	54.800	11.884.825.025	0
53201	Alimentos y Bebidas	203.083.961	0	20.040.903	0	223.124.864	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	311.068.354	0	280.137.136	0	591.205.490	0
53203	Combustibles y Lubricantes	239.310.426	0	34.842.730	0	274.153.156	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	958.361.696	0	189.764.202	136.636	1.147.989.262	0
53205	Servicios Básicos	5.010.333.959	0	565.850.770	2.077.136	5.574.107.593	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.216.935.313	0	342.618.637	0	1.559.553.950	0
53207	Publicidad y Difusión	433.223.109	0	47.987.000	547.298	480.662.811	0
53208	Servicios Generales	11.961.370.432	0	1.514.129.043	0	13.475.499.475	0
53209	Arriendos	1.361.355.091	0	262.268.315	0	1.623.623.406	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	77.370.584	0	13.262.122	0	90.632.706	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	731.026.733	0	40.442.794	0	771.469.527	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	132.133.513	0	48.238.547	0	180.372.060	0
53301	Intereses Deuda Interna	61.918.603	0	6.999.139	0	68.917.742	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.984.881.860	0	152.212.844	3.148.311	6.133.946.393	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	17.625.836	0	1.491.631	0	19.117.467	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.444.000	0	0	0	8.444.000	0
56101	Devoluciones	22.387.764	0	43.770	0	22.431.534	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.363.117	0	42.431	0	90.405.548	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	280.358.105	2.628.234	2.081.135	0	279.811.006
57101	Costos de Estudios Básicos	42.074.602	0	3.000.000	0	45.074.602	0
57102	Costos de Proyectos	6.334.409.901	0	981.953.708	80.816	7.316.282.793	0

**Cuentas de Responsabilidades o**

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	42.658.901	620	10.000.000	0	52.658.281
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	42.658.901	0	10.000.000	620	52.658.281	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	401.600.734	402.014	0	0	401.198.720
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	401.600.734	0	0	402.014	401.198.720	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2014**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO**

**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
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	317.089.870	992.452	0	0	316.097.418
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	317.089.870	0	0	992.452	316.097.418	0
<b>Totales</b>		<b>151.389.481.926</b>	<b>151.389.481.926</b>	<b>39.442.668.121</b>	<b>39.442.668.121</b>	<b>160.230.674.832</b>	<b>160.230.674.832</b>