

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1110101007	F.P.NOEMI BRAVO	296.678	0	0	0	296.678	0
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	2.062.748	0	0	0	2.062.748	0
1110101136	F.P. Roxana Valenzuela M	1.836.098	0	0	0	1.836.098	0
1110101141	F.P. Marcela Fernandez	6.247.166	0	0	0	6.247.166	0
1110101146	F.P.MARIA AGUILAR	2.933.883	0	0	0	2.933.883	0
1110101159	F.P. M ESTER AGUILAR	9	0	0	0	9	0
1110101178	F.P. YENIFER ARAYA F	3.637.667	0	0	0	3.637.667	0
1110101179	FP KATHERINE RIQUELME P	4.268.764	0	0	0	4.268.764	0
1110101197	F.P.MACIEL GONZALEZ	1.957.973	0	0	0	1.957.973	0
1110101212	F.P. Nancy Calderon B	21.144.216	0	0	0	21.144.216	0
1110101244	F.P. Maria Lopez	2.014.056	0	0	0	2.014.056	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	851.394	0	0	0	851.394	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	1.419.833	0	0	0	1.419.833	0
1110101285	F.P. Marcos Godoy Faundez	1.481.496	0	0	0	1.481.496	0
1110301001	260100049378 Fdos Generales	26.127.573.259	0	0	0	26.127.573.259	0
1110301003	Fondos en Poder año 2005 y anteriores	2.267.355.731	0	0	0	2.267.355.731	0
1110301004	260100231842 Fondos Seg. Ciudadana	482.276.803	0	0	0	482.276.803	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	43.967.452	0	0	0	43.967.452
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	29.617.063	0	0	0	29.617.063	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	14.350.389	0	0	0	14.350.389	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	12.839.140	0	0	0	12.839.140	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	6.095.669	0	0	0	6.095.669	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	2.032.522	0	0	0	2.032.522	0
1140306	Fondo Fijo P.C.V.	551.280	0	0	0	551.280	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
1140501070001	Sala Cuna Collanco (Pequeñas Maravillas)	5.260.811	0	0	0	5.260.811	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
1140601	Cargas Familiares	5.639	0	0	0	5.639	0
1140901003	Hites	50.424	0	0	0	50.424	0
1140901004	Ripley	716.591	0	0	0	716.591	0
1140902003	TGR	1.468.808	0	0	0	1.468.808	0
1140903001	Cencosud	419.404	0	0	0	419.404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140903002	Transbank Debito	11.923.524	0	0	0	11.923.524	0
1140903003	Transbank Credito	10.050.120	0	0	0	10.050.120	0
1150301001001001	Patentes Industriales	7.345.956	0	-7.345.956	0	0	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	1.493.568.089	0	-1.493.568.089	0	0	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	18.972.614	0	-18.972.614	0	0	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	1.895.961	0	-1.895.961	0	0	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	34.139.109	0	-34.139.109	0	0	0
1150301001001006	Patentes Mercado	1.863.642	0	-1.863.642	0	0	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	23.052.548	0	-23.052.548	0	0	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	6.494.777	0	-6.494.777	0	0	0
1150301001001011	Art 24 Patentes de Alcohol	41.172	0	-41.172	0	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	126.280.270	0	-126.280.270	0	0	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	1.443.125	0	-1.443.125	0	0	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	24.928.149	0	-24.928.149	0	0	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	1.698.309.600	0	-1.698.309.600	0	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	76.415.064	0	-76.415.064	0	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	113.098.938	0	-113.098.938	0	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	9.745.216	0	-9.745.216	0	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	41.640.832	0	-41.640.832	0	0	0
1150302001001002	locomocion colectiva	48.563	0	-48.563	0	0	0
1150302001001003	vehiculos de carga	270.137	0	-270.137	0	0	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	69.931.857	0	-69.931.857	0	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	36.466.115	0	-36.466.115	0	0	0
1150802001007	Multa por no Declaración de Capital	1.196.629	0	-1.196.629	0	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	1.974.889	0	-1.974.889	0	0	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	5.490.729	0	-5.490.729	0	0	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	32.565.034	0	-32.565.034	0	0	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	90.688.267	0	-90.688.267	0	0	0
1151210002001	Patentes Industriales	267.815.786	0	-267.815.786	0	0	0
1151210002002	Patentes Comerciales	2.801.417.780	0	-2.801.417.780	0	0	0
1151210002003	Patentes Profesionales	71.990.820	0	-71.990.820	0	0	0
1151210002004	Patentes de Alcohol	22.304.546	0	-22.304.546	0	0	0
1151210002005	Patentes Provisorias	173.476.400	0	-173.476.400	0	0	0
1151210002006	Patentes Mercado	15.532.909	0	-15.532.909	0	0	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	79.051.761	0	-79.051.761	0	0	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	40.894.675	0	-40.894.675	0	0	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.622.046	0	-5.622.046	0	0	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	655.298.204	0	-655.298.204	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	9.280.618.734	0	-9.280.618.734	0	0	0
1151210005	Intereses Convenios	107.702.593	0	-107.702.593	0	0	0
1151210006001	BNUP enrolados	42.113.829	0	-42.113.829	0	0	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	511.840.399	0	-511.840.399	0	0	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.123.177	0	-420.123.177	0	0	0
1151210007	Arriendos	246.245.691	0	-246.245.691	0	0	0
1151210099	Otros Morosos	46.592.545	0	-46.592.545	0	0	0
11601	Documentos Protestados	8.546.103	0	0	0	8.546.103	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.370.936.865	0	0	0	10.370.936.865	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	18.706.509.177	0	18.706.509.177	0
1220101	Depósitos a Plazo	18.878.231	0	0	0	18.878.231	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	247.453.708	0	0	0	247.453.708	0
12302	Hipotecarios	173.604.921	0	0	0	173.604.921	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	40.259.604	0	0	0	40.259.604	0
14101	Edificaciones	14.127.846.164	0	0	0	14.127.846.164	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.873.161.764	0	0	0	2.873.161.764	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	628.066.405	0	0	0	628.066.405	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	366.813.102	0	0	0	366.813.102	0
14107	Herramientas	1.892.971.104	0	0	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	470.142.339	0	0	0	470.142.339	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	1.209.700.783	0	0	0	1.209.700.783
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	198.696.494	0	0	0	198.696.494
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	331.949.161	0	0	0	331.949.161
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	127.396.542	0	0	0	127.396.542
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	468.553.901	0	0	0	468.553.901
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	197.780.713	0	0	0	197.780.713
15102	Sistemas de Información	410.196.699	0	0	0	410.196.699	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	5.774.097	0	0	0	5.774.097
2140501002	PREVIENE	0	1.077.356	0	0	0	1.077.356
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	59.696.627	0	0	0	59.696.627
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	42.146.189	0	0	0	42.146.189
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	404.516.745	0	0	0	404.516.745
2140501010	CHILE -BARRIO JOAQUIN OLIVARES	0	593.696.941	0	0	0	593.696.941
2140501012	MAIPU EN ACCION POR UNA VIDA SANA	0	476	0	0	0	476
2140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	8.245.228	0	0	0	8.245.228
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	3.177.240	0	0	0	3.177.240
2140501026	RESOLUCION DE ESP. LENTES Y ECOGRAFIAS BILIAL	0	20.325.491	0	0	0	20.325.491
2140501030	JUNAEB- PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	0	1.736.631	0	0	0	1.736.631
2140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	330.512	0	0	0	330.512
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 Psicología (Cosam) U. Alberto Hurtado	0	125.766	0	0	0	125.766
2140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	41.880.000	0	0	0	41.880.000
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	30.753	0	0	0	30.753

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	43.945.697	0	0	0	43.945.697
2140501069009	Hospital Campos de Batalla-Población El Vivero	0	18.545.408	0	0	0	18.545.408
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	1.009.132	0	0	0	1.009.132
2140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	124.736	0	0	0	124.736
2140501098001	Universidad Mayor	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
2140501101001	Recursos Operacionales	0	5.896	0	0	0	5.896
2140501101003	Recursos por Colocaciones	0	370.872	0	0	0	370.872
2140501101004	F. Omil 2013 Recursos Operacionales	0	2.496.240	0	0	0	2.496.240
2140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocacion	0	3.528.280	0	0	0	3.528.280
2140501101006	Proyectos y Estrategias Innovadoras en Intermediación Laboral Omil 2013	0	3.004.239	0	0	0	3.004.239
2140501102	Sistema Integrado de Promoción y Prevención " Vida Sana" (Chile Previene en la Escuela)	0	945.816	0	0	0	945.816
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	22.523.746	0	0	0	22.523.746
2140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140501109	Polideportivo Avenida Tres Poniente Maipú	0	2.992.541	0	0	0	2.992.541
2140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	224.000	0	0	0	224.000
2140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	8.092.065	0	0	0	8.092.065
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	6.228.309	0	0	0	6.228.309
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	11.834.728	0	0	0	11.834.728
2140501120002	Proyecto: Rescate de Tesoros Vivos de la Comuna	0	3.540.791	0	0	0	3.540.791
2140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	8.650.826	0	0	0	8.650.826
2140501120004	Proyecto: Sistema de Despacho de Emergencia de Maipu	0	14.953.250	0	0	0	14.953.250
2140501120005	Proyecto: Taller de Instruccion Canina a Adolescentes Infractores de Ley	0	12.855.128	0	0	0	12.855.128
2140501120006	Proyecto: Gimnasia Terapeutica para la Tercera Edad en Maipu (deporte)	0	3.615.198	0	0	0	3.615.198

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501120007	Reposición Mercado Municipal de Maipú Código BIP N° 30110145-0	0	760.666.500	0	0	0	760.666.500
2140501121001	Seguridad para Todos	0	9.715.000	0	0	0	9.715.000
2140501121002	Proyecto Código PCS14-IL-05	0	39.442.872	0	0	0	39.442.872
2140501121003	Proyecto Código PCSP14-REP-25	0	42.819.336	0	0	0	42.819.336
2140501121004	Proyecto Código PCSP14-CTV-05	0	44.798.130	0	0	0	44.798.130
2140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	45.540.000	0	0	0	45.540.000
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	83.917.662	0	0	0	83.917.662
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	58.500.000	0	0	0	58.500.000
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	33.642.000	0	0	0	33.642.000
2140501122	Programa Red Cultura	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	1.265.469	0	0	0	1.265.469
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	16.983.035	0	0	0	16.983.035
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	266.577.741	0	0	0	266.577.741
2140901010	Sobrantes de Caja	0	2.822.564	0	0	0	2.822.564
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	61.482.670	0	0	0	61.482.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	76.022.483	0	0	0	76.022.483
2140901016	Duplicidad de Pagos en Permisos de Circulacion	0	372.847	0	0	0	372.847
2140901018	Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a la CODED	0	49.381.502	0	0	0	49.381.502
2140901019	Deposito Banco no Identificado	0	21.147	0	0	0	21.147
2140901025	Custodia de Vale Vista	0	93.412	0	0	0	93.412
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	327.769	0	0	0	327.769
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.521.037	0	0	0	7.521.037
2140901034	D° Municipal Habilitacion Mirador	0	66.167	0	0	0	66.167
2140901035	Multas TAG por Confirmar	0	3.384.679	0	0	0	3.384.679
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	363.300	0	0	0	363.300
21410	Retenciones Previsionales	0	187.402.686	0	0	0	187.402.686
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	165.448.644	0	0	0	165.448.644
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	43.531.706	0	0	0	43.531.706

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 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
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	6.388.106	0	0	0	6.388.106
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	1.435.734	0	0	0	1.435.734
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	787.502	0	0	0	787.502
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	22.552.171	0	0	0	22.552.171
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	77.112	0	-77.112	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	77.112	0	-77.112	0	0
2152104004035001	Artistas Alcaldía	0	18.055.554	0	-18.055.554	0	0
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	28.758.161	0	-28.758.161	0	0
2152201001	Para Personas	0	84.584.051	0	-84.584.051	0	0
2152201002	Para Animales	0	388.379	0	-388.379	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	28.195.910	0	-28.195.910	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	374.297.007	0	-374.297.007	0	0
2152202003	Calzado	0	4.006.968	0	-4.006.968	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	13.341.372	0	-13.341.372	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	9.014.817	0	-9.014.817	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	5.238.068	0	-5.238.068	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	7.281.746	0	-7.281.746	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	45.961.168	0	-45.961.168	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	7.585.532	0	-7.585.532	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	18.805.818	0	-18.805.818	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	143.159	0	-143.159	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	34.592.836	0	-34.592.836	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	1.234.069	0	-1.234.069	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	4.418.279	0	-4.418.279	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	31.365.503	0	-31.365.503	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	4.114.779	0	-4.114.779	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	1.399.440	0	-1.399.440	0	0
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	50.572.063	0	-50.572.063	0	0
2152204999	Otros	0	14.786.218	0	-14.786.218	0	0
2152205001001	Consumo Interno	0	193.927.681	0	-193.927.681	0	0
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	94.265.795	0	-94.265.795	0	0
2152205002	Agua	0	4.404.746	0	-4.404.746	0	0
2152205003	Gas	0	120.666	0	-120.666	0	0
2152205004	Correo	0	36.171.885	0	-36.171.885	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205005	Telefonía Fija	0	57.120.855	0	-57.120.855	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	26.706.511	0	-26.706.511	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	7.881.549	0	-7.881.549	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	37.239.531	0	-37.239.531	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	68.741.936	0	-68.741.936	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	5.468.303	0	-5.468.303	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	20.685.408	0	-20.685.408	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	4.638.237	0	-4.638.237	0	0
2152206999	Otros	0	221.937.332	0	-221.937.332	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	9.885.922	0	-9.885.922	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	102.457.649	0	-102.457.649	0	0
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	682.480	0	-682.480	0	0
2152207999	Otros	0	9.413.571	0	-9.413.571	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	1.398.205.887	0	-1.398.205.887	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	9.113.528	0	-9.113.528	0	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	762.050.312	0	-762.050.312	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	684.703.089	0	-684.703.089	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	41.741.805	0	-41.741.805	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.545.741	0	-3.545.741	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	41.023.509	0	-41.023.509	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	1.614.878	0	-1.614.878	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	32.446.106	0	-32.446.106	0	0
2152208999	Otros	0	72.127.018	0	-72.127.018	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.568.310	0	-3.568.310	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	102.419.055	0	-102.419.055	0	0
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	617.753	0	-617.753	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	79.209.135	0	-79.209.135	0	0
2152209999	Otros	0	55.725.997	0	-55.725.997	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	497.500	0	-497.500	0	0
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	113.646.523	0	-113.646.523	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	35.105.195	0	-35.105.195	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	55.694.359	0	-55.694.359	0	0
2152211999	Otros	0	18.778.984	0	-18.778.984	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	13.370.240	0	-13.370.240	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152212005	Derechos y Tasas	0	47.000	0	-47.000	0	0
2152212999	Otros	0	291.550	0	-291.550	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	94.603.854	0	-94.603.854	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	10.203.208	0	-10.203.208	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	2.881.047	0	-2.881.047	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	356.816.904	0	-356.816.904	0	0
2152401008	Premios y Otros ¹	0	5.805.939	0	-5.805.939	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	115.958.346	0	-115.958.346	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	2.161.604	0	-2.161.604	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	39.844.280	0	-39.844.280	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	15.655.721	0	-15.655.721	0	0
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	11.250.000	0	-11.250.000	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	2.960.000	0	-2.960.000	0	0
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	1.803.329	0	-1.803.329	0	0
2152501	Impuestos	0	179.245.738	0	-179.245.738	0	0
2152601	Devoluciones	0	25.576	0	-25.576	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	95.188.281	0	-95.188.281	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	571.668	0	-571.668	0	0
2152903	Vehículos	0	36.099.999	0	-36.099.999	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	36.962.760	0	-36.962.760	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	179.644	0	-179.644	0	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.777.189	0	-7.777.189	0	0
2152905999	Otras	0	1.338.750	0	-1.338.750	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	23.327.947	0	-23.327.947	0	0
2152907002	Sistema de Información	0	9.539.550	0	-9.539.550	0	0
2153102001002010	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	185.821	0	-185.821	0	0
2153102002002001	Postulación a Financiamiento Externo Mantenimiento Vial Urbano Comuna de Maipú (Conservación de Calz	0	300.000.000	0	-300.000.000	0	0
2153102002002004	Construcción Centro Comunitario de la Discapacidad	0	9.750.000	0	-9.750.000	0	0
2153102002005002	Colector Los Bosquinos	0	6.400.000	0	-6.400.000	0	0
2153102004002001	Mejoramiento y Conservación de Espacios Públicos Comunales	0	4.007.482	0	-4.007.482	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004002002	Mantenición Canchas Sintenticas	0	46.991.906	0	-46.991.906	0	0
2153102004002023	Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial y Señalética Comunal	0	49.747.783	0	-49.747.783	0	0
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	348.313.679	0	-348.313.679	0	0
2153102004004001	Aumento de Capacidad de Producción	0	250.000.000	0	-250.000.000	0	0
2153102004004003	Redes de Agua Potable - Distribución	0	90.000.000	0	-90.000.000	0	0
2153102004005	Inversion Operacional SMAPA Años Anteriores	0	68.104.658	0	-68.104.658	0	0
2153102005002001	Implementación de Energías Renovables No Convencionales y Mejoramiento en el Manejo de los Residuos	0	15.020.236	0	-15.020.236	0	0
2153102005002006	Ecobarrios y Ecosedes	0	12.029.435	0	-12.029.435	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	490.781.499	0	0	0	490.781.499
2160102	Cheques Rechazados por el Banco	0	3.040.524	0	0	0	3.040.524
2160105	Saldo de cta. cte remuneraciones	0	18.764.689	0	0	0	18.764.689
2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	0	106.539.347	0	0	0	106.539.347
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	174.821	0	0	0	174.821
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	2.639.996	0	0	0	2.639.996
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	194.775	0	0	0	194.775
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Transito Arancel SRC	0	211.764	0	0	0	211.764
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	811.265	0	0	0	811.265
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	7.466.340.986	0	7.466.340.986
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
2310401	Leaseback N° 2 BBVA	0	627.638.486	0	0	0	627.638.486
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	36.854.653.032	0	0	0	36.854.653.032
31102	Resultados Acumulados	0	34.925.896.109	0	0	0	34.925.896.109
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	1.008.826.494	0	1.008.826.494	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	22.390.313.255	22.390.313.255	0	0	0
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.228.611.765	12.228.611.765	0	0	0
43202	Permisos y Licencias	0	3.084.390.302	3.084.390.302	0	0	0
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.836.454.027	4.836.454.027	0	0	0
43299	Otros Tributos	0	25.733.724	25.733.724	0	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	233.141.276	233.141.276	0	0	0
43302	Dividendos	0	1.882.696	1.882.696	0	0	0
43303	Intereses	0	115.000.000	115.000.000	0	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.382.465.723	2.382.465.723	0	0	0
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	640.901.285	640.901.285	0	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	352.731.288	352.731.288	0	0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.968.627.624	1.968.627.624	0	0	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	33.440.737.120	33.440.737.120	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	472.302.281	472.302.281	0	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	1.195.014.913	1.195.014.913	0	0	0
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	103.548.862	103.548.862	0	0	0
Gastos Patrimoniales							
51101	Impuestos	1.564.686.030	0	0	1.564.686.030	0	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	978.703.601	0	0	978.703.601	0	0
53101	Personal de Planta	9.094.356.487	0	0	9.094.356.487	0	0
53102	Personal a Contrata	1.662.537.951	0	0	1.662.537.951	0	0
53103	Otras Remuneraciones	598.957.906	0	0	598.957.906	0	0
53104	Remuneraciones Variables	14.729.145.840	0	0	14.729.145.840	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	444.288.511	0	0	444.288.511	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.050.766.013	0	0	1.050.766.013	0	0
53203	Combustibles y Lubricantes	341.052.407	0	0	341.052.407	0	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.702.066.296	0	0	1.702.066.296	0	0
53205	Servicios Básicos	6.948.165.517	0	0	6.948.165.517	0	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.985.930.576	0	0	1.985.930.576	0	0
53207	Publicidad y Difusión	723.444.773	0	0	723.444.773	0	0
53208	Servicios Generales	18.704.020.233	0	0	18.704.020.233	0	0
53209	Arriendos	2.249.975.990	0	0	2.249.975.990	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53210	Servicios Financieros y de Seguros	132.208.312	0	0	132.208.312	0	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.226.069.059	0	0	1.226.069.059	0	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	215.088.590	0	0	215.088.590	0	0
53301	Intereses Deuda Interna	412.319.789	0	0	412.319.789	0	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	496.669	0	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.420.214.465	0	0	7.420.214.465	0	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	24.956.528	0	0	24.956.528	0	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.444.000	0	0	8.444.000	0	0
56101	Devoluciones	22.931.713	0	0	22.931.713	0	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	192.266.770	0	0	192.266.770	0	0
56301	Actualización de Obligaciones	484.920.328	0	0	484.920.328	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	1.987.431.620	0	0	1.987.431.620	0	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	899.130.089	0	0	899.130.089	0	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	2.067.138.928	0	-2.067.138.928	0	0
57101	Costos de Estudios Básicos	65.933.659	0	0	65.933.659	0	0
57102	Costos de Proyectos	10.677.311.841	0	0	10.677.311.841	0	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	56.855.166	0	0	0	56.855.166
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	56.855.166	0	0	0	56.855.166	0
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	408.335.021	0	0	0	408.335.021
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	408.335.021	0	0	0	408.335.021	0
92301	Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	352.100.612	0	0	0	352.100.612
92302	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	352.100.612	0	0	0	352.100.612	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : CIERRE AÑO 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	182.842.466.566	182.842.466.566	84.480.682.635	84.480.682.635	97.303.471.497	97.303.471.497