

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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	0	0	2.598.298	2.301.620	296.678	0
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	3.282.331	0	52.650.400	53.869.983	2.062.748	0
1110101136	F.P. Roxana Valenzuela M	2.702.224	0	24.175.803	25.041.929	1.836.098	0
1110101137	F.P. Cajero BBVA	0	0	345	345	0	0
1110101141	F.P. Marcela Fernandez	0	0	18.526.414	12.279.248	6.247.166	0
1110101146	F.P.MARIA AGUILAR	1.284.811	0	42.577.866	40.928.794	2.933.883	0
1110101159	F.P. M ESTER AGUILAR	7.007.923	0	60.928.080	67.935.994	9	0
1110101165	F.P.MARIA FERNANDEZ	3.177.638	0	345.563	3.523.201	0	0
1110101175	F.P.BEATRIZ GUTIERREZ	2.842.407	0	38.830.386	41.672.793	0	0
1110101178	F.P. YENIFER ARAYA F	7.409.473	0	35.020.594	38.792.400	3.637.667	0
1110101179	FP KATHERINE RIQUELME P	3.417.344	0	39.194.382	38.342.962	4.268.764	0
1110101197	F.P.MACIEL GONZALEZ	8.447.508	0	36.526.448	43.015.983	1.957.973	0
1110101212	F.P. Nancy Calderon B	0	0	50.389.278	29.245.062	21.144.216	0
1110101244	F.P. Maria Lopez	811.105	0	35.878.516	34.675.565	2.014.056	0
1110101245	F.P. Denisse Flores Herrera	896.379	0	1.559.541	2.455.920	0	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	434.460	0	9.758.004	9.341.070	851.394	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	0	0	8.760.949	7.341.116	1.419.833	0
1110101285	F.P. Marcos Godoy Faundez	0	0	20.264.368	18.782.872	1.481.496	0
1110101287	F.P. Carolina Leiva	381.713	0	2.499.897	2.881.610	0	0
1110301001	260100049378 Fdos Generales	27.935.420.077	0	28.676.668.898	30.484.515.716	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	467.707.822	0	33.642.000	19.073.019	482.276.803	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	51.971.025	50.585.138	42.581.565	0	43.967.452
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	38.382.128	0	28.765.429	37.530.494	29.617.063	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	13.588.897	0	13.816.136	13.054.644	14.350.389	0
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	14.333.599	0	1.150.000	2.644.459	12.839.140	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	6.736.400	0	900.000	1.540.731	6.095.669	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	3.005.467	0	700.000	1.672.945	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
1140501001	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS	0	0	6.947.546	6.947.546	0	0
1140501002	PREVIENE	0	0	2.914.394	2.914.394	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
1140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	0	303.373	303.373	0	0
1140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	18.952.055	18.952.055	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	24.751.735	24.751.735	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	5.646.283	5.646.283	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	0	6.109.328	6.109.328	0	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	5.382.593	0	4.604.222	9.986.815	0	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	0	889.840	889.840	0	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	0	0	2.040.000	2.040.000	0	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	4.461.057	4.461.057	0	0
1140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
1140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	0	2.900.000	2.900.000	0	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
1140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	0	1.541.971	1.541.971	0	0
1140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	0	1.578.572	1.578.572	0	0
1140501101004	F. Omil 2013 Recursos Operacionales	0	0	11.146.822	11.146.822	0	0
1140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocaciones	0	0	1.064.628	1.064.628	0	0
1140501102	Sistema Integrado de Promoción y Prevención " Vida Sana" (Chile Previene en la Escuela)	0	0	218.484	218.484	0	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	0	7.521.900	7.521.900	0	0
1140501109	Polideportivo Avenida Tres Poniente Maipú	0	0	464.100	464.100	0	0
1140501111	Prevención Selctiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	0	940.300	940.300	0	0
1140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	2.974.618	2.974.618	0	0
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	0	5.586.165	5.586.165	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
1140501120001	Proyecto:Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	0	169.936	169.936	0	0
1140501120002	Proyecto: Rescate de Tesoros Vivos de la Comuna	0	0	54.390	54.390	0	0
1140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	0	1.504.819	1.504.819	0	0
1140501120005	Proyecto: Taller de Instruccion Canina a Adolescentes Infractores de Ley	0	0	655.988	655.988	0	0
1140501120006	Proyecto: Gimnasia Terapeutica para la Tercera Edad en Maipu (deporte)	0	650.974	2.850.386	2.199.412	0	0
1140501121001	Seguridad para Todos	0	0	6.375.000	6.375.000	0	0
1140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
1140601	Cargas Familiares	5.639	0	1.793	1.793	5.639	0
1140901003	Hites	10.502	0	789.922	750.000	50.424	0
1140901004	Ripley	661.423	0	331.979	276.811	716.591	0
1140902003	TGR	3.527.363	0	3.270.089	5.328.644	1.468.808	0
1140903001	Cencosud	143.682	0	1.050.616	774.894	419.404	0
1140903002	Transbank Debito	9.001.154	0	96.256.927	93.334.557	11.923.524	0
1140903003	Transbank Credito	5.070.974	0	59.950.241	54.971.095	10.050.120	0
1150301001001001	Patentes Industriales	7.978.882	0	104.975	737.901	7.345.956	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	1.448.947.155	0	59.336.765	14.715.831	1.493.568.089	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	19.323.572	0	180.954	531.912	18.972.614	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	1.966.467	0	110.135	180.641	1.895.961	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	34.097.576	0	1.394.355	1.352.822	34.139.109	0
1150301001001006	Patentes Mercado	1.905.129	0	-41.487	0	1.863.642	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	24.393.888	0	68.822	1.410.162	23.052.548	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	6.550.363	0	22.915	78.501	6.494.777	0
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	6.001.154	6.001.154	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	13.987.514	13.987.514	0	0
1150301001001011	Art 24 Patentes de Alcohol	41.172	0	0	0	41.172	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	46.666	46.666	0	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	66.772.998	66.772.998	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	128.037.486	0	5.229.851	6.987.067	126.280.270	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	1.407.064	0	815.868	779.807	1.443.125	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	26.318.354	0	48.163	1.438.368	24.928.149	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	41.620	41.620	0	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	1.768.166.085	0	-424.325	69.432.160	1.698.309.600	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	3.273.539	3.273.539	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	76.415.064	0	0	0	76.415.064	0
1150301003001	Urbanización y Construcción ¹	0	0	21.910.477	21.910.477	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	173.935.523	0	-52.346.927	8.489.658	113.098.938	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	2.591.880	2.591.880	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	44.552.716	44.552.716	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	7.773.565	0	17.606.652	15.635.001	9.745.216	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	229.795	229.795	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	12.986	12.986	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	12.700	12.700	0	0
1150301003999009	Custodia de Bienes (Corrales Municipales)	0	0	82.940	82.940	0	0
1150301999001	Otras	0	0	4.560	4.560	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	47.922.327	0	8.442.701	14.724.196	41.640.832	0
1150302001001002	locomocion colectiva	48.563	0	494.936	494.936	48.563	0
1150302001001003	vehiculos de carga	297.111	0	1.461.863	1.488.837	270.137	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	80.445.878	0	17.332.131	27.846.152	69.931.857	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	35.304.274	35.304.274	0	0
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	5.927.904	5.927.904	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	788.410	788.410	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	45.000	45.000	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	213.046	213.046	0	0
1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	0	0	590.907.000	590.907.000	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	229.259.285	229.259.285	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	119.801.404	119.801.404	0	0
1150503007004	Bonificacion Adicional Ley N° 20387	0	0	9.727.705	9.727.705	0	0
1150503100001	Multas RMNP 30% TAG (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	942.813	942.813	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	6.321.256	6.321.256	0	0
1150601001	Arriendo de Propiedades Municipales	0	0	86.396	86.396	0	0
1150601002	Arriendo de Recintos Deportivos	0	0	2.160.147	2.160.147	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	36.004.216	0	5.045.127	4.583.228	36.466.115	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	2.328.866.046	2.328.866.046	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	3.672.100	3.672.100	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	2.422.128	2.422.128	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
1150702004	Piscina Municipal	0	0	8.730.500	8.730.500	0	0
1150801001	Reembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	49.955.345	49.955.345	0	0
1150802001004	Multas A Contratistas	0	0	41.146.149	41.146.149	0	0
1150802001007	Multa por no Declaración de Capital	1.204.420	0	359.505	367.296	1.196.629	0
1150802001009	Multa Ley de Transito TAG (50% Sentencia 2010)	0	0	11.148.004	11.148.004	0	0
1150802001100001	Multa Ley de Transito	0	0	30.888.451	30.888.451	0	0
1150802001100002	Multa Ley de Renta y Ordenanza	0	0	2.203.098	2.203.098	0	0
1150802001100003	Multa Ley de Urbanismo	0	0	312.347	312.347	0	0
1150802001100004	Multa Ley del Consumidor	0	0	431.980	431.980	0	0
1150802001100006	Multa Ley de Vigilantes Privados	0	0	3.386.575	3.386.575	0	0
1150802001200001	Multa Ley de Transito	0	0	26.302.412	26.302.412	0	0
1150802001200002	Multa Ley de Renta y Ordenanza	0	0	3.064.274	3.064.274	0	0
1150802001200004	Multa Ley del Consumidor	0	0	1.209.544	1.209.544	0	0
1150802001200005	Multa Codigo Penal	0	0	181.432	181.432	0	0
1150802001200009	Multa Ley de Votaciones	0	0	2.672.671	2.672.671	0	0
1150802001300001	Multa Ley de Transito	0	0	21.051.516	21.051.516	0	0
1150802001300002	Multa Ley de Renta y Ordenanza	0	0	4.168.607	4.168.607	0	0
1150802001300003	Multa Ley de Urbanismo	0	0	999.785	999.785	0	0
1150802001300004	Multa Ley del Consumidor	0	0	1.295.940	1.295.940	0	0
1150802001300005	Multa Codigo Penal	0	0	205.191	205.191	0	0
1150802001300006	Multa Ley de Vigilantes Privados	0	0	725.695	725.695	0	0
1150802001300008	Multas Ley de Transito TAG	0	0	57.346	57.346	0	0
1150802002001	Rmnp Beneficio Fondo Comun anterior 2008 (100%)	0	0	133.808	133.808	0	0
1150802002002	Rmnp Beneficio Fondo Comun 2008 y Posterior (70%)	0	0	144.313	144.313	0	0
1150802002003	Rmnp Beneficio Fondo Comun sentencia 2010 y Posterior (50%)	0	0	13.496.753	13.496.753	0	0
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	1.224.404	1.224.404	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	739.594	739.594	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	673.887	673.887	0	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	816.271	816.271	0	0
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	493.078	493.078	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	449.261	449.261	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	185.751	185.751	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	555.901	555.901	0	0
1150802005005	50% Beneficio Municipal TAG	0	0	818.869	818.869	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	2.223.612	2.223.612	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	1.592.004	1.592.004	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	2.143.664	0	12.408.290	12.577.065	1.974.889	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	5.744.202	0	4.521.176	4.774.649	5.490.729	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	2.772.780.929	2.772.780.929	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	394.060.242	394.060.242	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	6.912	6.912	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	434.700	434.700	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	1.038.605	1.038.605	0	0
1150899001004	Otras Devoluciones Y/O Reintegros	0	0	278.826	278.826	0	0
1150899001005	Reintegro por Inasistencia	0	0	586.189	586.189	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	9.409	9.409	0	0
1150899999001001	Indemnizaciones por Siniestros	0	0	1.022.868	1.022.868	0	0
1150899999999	Otros Ingresos	0	0	1.013.506	1.013.506	0	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	33.096.698	0	-34.875	496.789	32.565.034	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	91.574.361	0	-58.127	827.967	90.688.267	0
1151210002001	Patentes Industriales	267.815.786	0	0	0	267.815.786	0
1151210002002	Patentes Comerciales	2.803.466.063	0	-306.234	1.742.049	2.801.417.780	0
1151210002003	Patentes Profesionales	72.009.473	0	-18.653	0	71.990.820	0
1151210002004	Patentes de Alcohol	22.304.546	0	0	0	22.304.546	0
1151210002005	Patentes Provisorias	173.805.315	0	14.473	343.388	173.476.400	0
1151210002006	Patentes Mercado	15.631.379	0	-98.470	0	15.532.909	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	79.637.239	0	41.723	627.201	79.051.761	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	40.904.927	0	290	10.542	40.894.675	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.622.046	0	0	0	5.622.046	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	656.883.028	0	-410.682	1.174.142	655.298.204	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	9.377.805.962	0	9.452.028	106.639.256	9.280.618.734	0
1151210005	Intereses Convenios	108.950.095	0	194.919	1.442.421	107.702.593	0
1151210006001	BNUP enrolados	69.062.363	0	-26.867.176	81.358	42.113.829	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	1.467.367.176	0	-955.385.209	141.568	511.840.399	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	420.141.969	0	-18.411	381	420.123.177	0
1151210007	Arriendos	246.245.691	0	0	0	246.245.691	0
1151210099	Otros Morosos	46.592.545	0	0	0	46.592.545	0
1151303002001066	PMU-IRAL Reposición Camarines y Baños Complejo deportivo Municipal Parque 3 Poniente	0	0	30.331.006	30.331.006	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
1151303002001069	PMU Habilitación de 14 Plazas con Juegos Infantiles en la comuna	0	0	33.997.432	33.997.432	0	0
1151303002001070	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Zaror Comuna de Maipú	0	0	39.921.877	39.921.877	0	0
1151303002001071	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Jose Manuel Borgoño Comuna de Maipú	0	0	39.996.752	39.996.752	0	0
1151303002001072	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Av.. Primera Transversal - Av. Segunda Transversal Co	0	0	39.990.920	39.990.920	0	0
1151303002001073	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villas Pfizer y Pomaire Comuna de Maipú	0	0	39.957.263	39.957.263	0	0
1151303002001074	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa El Abrazo Comuna de Maipú	0	0	39.965.474	39.965.474	0	0
1151303002001075	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Villa Insa Comuna de Maipú	0	0	39.937.632	39.937.632	0	0
1151303002001076	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Pajaritos tramo entre camino a la Farfana y Caletera Av.	0	0	33.371.788	33.371.788	0	0
1151303002001077	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Naciones Comuna de Maipú	0	0	39.521.418	39.521.418	0	0
1151303002001078	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Av. Las Torres Comuna de Maipú	0	0	39.289.296	39.289.296	0	0
1151303002001079	PMU Emergencia Reposición de Veredas en Sector Blanca Encalada Comuna de Maipú	0	0	39.304.838	39.304.838	0	0
1151303002001080	PMU Emergencia Construcción Multicancha Villa El Rosal	0	0	15.302.636	15.302.636	0	0
1151303002001081	PMU Emergencia Construcción Sede Comunitaria Barrio Portal del Sol	0	0	19.766.086	19.766.086	0	0
1151303002001085	PMU - FIE Ampliación y remodelación baños pre básica Esc. Presidente German Riesco de Maipú	0	0	28.508.012	28.508.012	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	679.220	679.220	0	0
11601	Documentos Protestados	8.546.103	0	0	0	8.546.103	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.361.570.997	0	14.131.047	4.765.179	10.370.936.865	0
1220101	Depósitos a Plazo	17.860.200	0	1.018.031	0	18.878.231	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
12202	Acciones y Participaciones de Capital	234.109.468	0	13.344.240	0	247.453.708	0
12302	Hipotecarios	164.243.066	0	9.361.855	0	173.604.921	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	38.088.556	0	2.171.048	0	40.259.604	0
14101	Edificaciones	11.840.831.317	0	2.287.014.847	0	14.127.846.164	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.348.824.839	0	524.336.925	0	2.873.161.764	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	664.391.596	0	29.788.713	66.113.904	628.066.405	0
14105	Vehículos	775.159.017	0	143.575.555	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	465.741.605	0	65.830.657	164.759.160	366.813.102	0
14107	Herramientas	1.710.773.628	0	182.197.476	0	1.892.971.104	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	465.984.569	0	45.753.552	41.595.782	470.142.339	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.668.727	0	11.508.468	17.177.195	0	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	6.988.184	477.088.506	0	1.209.700.783
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	201.244.935	69.079.605	66.531.164	0	198.696.494
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	248.096.551	19.267.224	103.119.834	0	331.949.161
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	102.013.631	31.117.337	56.500.248	0	127.396.542
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	272.541.820	10.577.639	206.589.720	0	468.553.901
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	87.828.909	0	109.951.804	0	197.780.713
15102	Sistemas de Información	400.657.149	0	9.539.550	0	410.196.699	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	12.721.643	6.947.546	0	0	5.774.097
2140501002	PREVIENE	0	3.991.750	2.914.394	0	0	1.077.356
2140501003023	Chile Seguro Proyecto Código FNSP13-AC-56	0	10.710.521	10.710.521	0	0	0
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	60.000.000	303.373	0	0	59.696.627

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	20.989.027	18.952.055	40.109.217	0	42.146.189
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	429.268.480	24.885.921	134.186	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	8.045.738	5.646.283	5.845.773	0	8.245.228
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	8.149.150	6.109.328	1.137.418	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	361.046	9.986.815	11.362.400	0	1.736.631
2140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	823.003	889.840	397.349	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	43.920.000	2.040.000	0	0	41.880.000
2140501065	Programa Vínculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	4.935.329	4.935.326	30.750	0	30.753
2140501066	Fortalecimiento M. Sistema de Protección Integral a la Infancia	0	45.745.697	1.800.000	0	0	43.945.697
2140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	21.445.408	2.900.000	0	0	18.545.408
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	2.551.103	1.541.971	0	0	1.009.132
2140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	1.703.308	1.578.572	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	13.643.062	11.146.822	0	0	2.496.240

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocacion	0	3.017.908	1.064.628	1.575.000	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	1.164.300	218.484	0	0	945.816
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	19.964.646	7.521.900	10.081.000	0	22.523.746
2140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	77	77	1.000.000	0	1.000.000
2140501108004	Reposición Estructura Techumbre y Cubierta Colegio Ramon Freire	0	667.612	667.612	0	0	0
2140501109	Polideportivo Avenida Tres Poniente Maipú	0	3.456.641	464.100	0	0	2.992.541
2140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	1.164.300	940.300	0	0	224.000
2140501115	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	224	224	0	0	0
2140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	11.066.683	3.055.895	81.277	0	8.092.065
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	11.814.474	5.586.165	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	12.004.664	169.936	0	0	11.834.728
2140501120002	Proyecto: Rescate de Tesoros Vivos de la Comuna	0	3.595.181	54.390	0	0	3.540.791
2140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	10.155.645	1.504.819	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	13.511.116	655.988	0	0	12.855.128
2140501120006	Proyecto: Gimnasia Terapeutica para la Tercera Edad en Maipu (deporte)	0	5.814.610	2.199.412	0	0	3.615.198
2140501120007	Reposición Mercado Municipal de Maipú Codigo BIP N° 30110145-0	0	760.666.500	0	0	0	760.666.500
2140501121001	Seguridad para Todos	0	16.090.000	6.375.000	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
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	60.000.000	1.500.000	0	0	58.500.000
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	0	0	33.642.000	0	33.642.000
2140501122	Programa Red Cultura	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	4.175.576	5.430.600	2.520.493	0	1.265.469
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	1.238.083	98.304.002	114.048.954	0	16.983.035
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	258.748.283	775.116.328	782.945.786	0	266.577.741
2140901010	Sobrantes de Caja	0	2.779.381	0	43.183	0	2.822.564
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	59.562.670	0	1.920.000	0	61.482.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	76.048.586	8.451.610	8.425.507	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	528.481.797	528.481.797	0	49.381.502
2140901019	Deposito Banco no Identificado	0	21.147	0	0	0	21.147
2140901025	Custodia de Vale Vista	0	93.412	0	0	0	93.412
2140901027	Colecta Beneficio Cuerpo de Bomberos	0	566.100	1.072.700	506.600	0	0
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
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	4.121.139.177	4.121.139.177	0	0
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.521.037	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
2140901036	Transfer Seguridad Ciudadana	0	0	7.087.498	7.087.498	0	0
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	363.300	10.100.000	10.100.000	0	363.300
21410	Retenciones Previsionales	0	186.208.608	135.390.231	136.584.309	0	187.402.686
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	136.694.478	136.821.722	165.575.888	0	165.448.644
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	39.161.791	23.598.606	27.968.521	0	43.531.706
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	7.147.545	2.059.808	1.300.369	0	6.388.106
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	1.409.430	645.553	671.857	0	1.435.734
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	1.275.000	1.275.000	787.502	0	787.502

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	3.593.638	3.593.638	22.552.171	0	22.552.171
21412	Retenciones Voluntarias	0	80.227.524	257.550.343	177.322.819	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	151.029.808	151.029.808	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	16.405.407	16.405.407	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	0	0	228.327	228.327	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	133.055.861	133.055.861	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	21.441.082	21.441.082	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	38.355	38.355	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	29.174.899	29.174.899	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	9.272.897	9.272.897	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	22.584.163	22.584.163	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	189.407	189.407	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	25.177.766	25.177.766	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.927.233	1.927.233	0	0
2152101001022	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	1.707.651	1.707.651	0	0
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	1.395.081	1.395.081	0	0
2152101001025002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	0	0	2.877.923	2.877.923	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 19.112	0	0	2.235.216	2.235.216	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	256.620	256.620	0	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	15.040.511	15.040.511	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	375.978	375.978	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.590.935	1.590.935	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	1.292.415	1.292.415	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	255.422.710	255.422.710	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	231.559	705.621	551.174	0	77.112

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	18.661.919	18.661.919	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	88.875.000	88.875.000	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	31.480.168	31.480.168	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	2.036.646	2.036.646	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	28.223.198	28.223.198	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	4.573.010	4.573.010	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	12.785	12.785	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	6.368.714	6.368.714	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	2.028.600	2.028.600	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	4.957.020	4.957.020	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	5.390.182	5.390.182	0	0
2152102001021	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	456.710	456.710	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	342.160	342.160	0	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.572.302	2.572.302	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	78.455	78.455	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	456.710	456.710	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	50.982.386	50.982.386	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	114.516	114.516	0	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	4.168.927	4.168.927	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	21.375.000	21.375.000	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	47.285.899	47.285.899	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	1.050.433	1.050.433	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	77.700	77.700	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	151.129	151.129	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	171.080	3.916.052	3.744.972	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	209.410	209.410	0	0
2152104003001	Dieta de Concejales	0	0	13.403.580	13.403.580	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	-318.393	-318.393	0	0
2152104004001	Programas Alcaldia	0	0	55.956.317	55.956.317	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	14.466.563	14.466.563	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	7.433.448	7.433.448	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	61.909.454	61.909.454	0	0
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	22.492.286	22.492.286	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	4.961.551	4.961.551	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	52.533.732	52.533.732	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	39.872.895	39.872.895	0	0
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	87.014.975	87.014.975	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	31.423.601	31.423.601	0	0
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	189.784.909	189.784.909	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	22.890.582	22.890.582	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	127.724.645	127.724.645	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	195.375.929	195.375.929	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnología y Comunicaciones	0	0	19.068.254	19.068.254	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	10.756.170	10.756.170	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	378.094.930	378.094.930	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	20.765.650	20.765.650	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	17.156.225	17.156.225	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	16.308.159	16.308.159	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	7.694.040	7.694.040	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	19.690.981	19.690.981	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	0	92.940	170.052	0	77.112
2152104004034	Monitores	0	0	75.896.360	75.896.360	0	0
2152104004035001	Artistas Alcaldía	0	14.900.000	15.122.222	18.277.776	0	18.055.554
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	15.061.809	24.172.920	37.869.272	0	28.758.161
2152201001	Para Personas	0	32.251.894	98.561.714	150.893.871	0	84.584.051
2152201002	Para Animales	0	2.408.719	4.722.673	2.702.333	0	388.379
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	47.611.026	75.806.936	0	28.195.910
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.914.512	3.914.512	374.297.007	0	374.297.007
2152202003	Calzado	0	0	0	4.006.968	0	4.006.968
2152203001	Para Vehículos	0	19.990.924	38.528.075	31.878.523	0	13.341.372
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	0	676.515	1.287.580	611.065	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2152204001	Materiales de Oficina	0	12.955.185	25.009.676	21.069.308	0	9.014.817
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	3.235.881	3.701.917	5.704.104	0	5.238.068
2152204003	Productos Químicos	0	2.909.618	11.884.061	16.256.189	0	7.281.746
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.117.286	5.202.433	44.046.315	0	45.961.168
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	755.293	755.293	7.585.532	0	7.585.532
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	916.003	916.003	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.196.925	15.881.520	30.490.413	0	18.805.818
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	82.110	201.610	262.659	0	143.159
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	10.286.382	20.257.001	44.563.455	0	34.592.836
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	720.967	11.984.466	12.497.568	0	1.234.069
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	2.902.053	3.319.672	4.835.898	0	4.418.279
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	81.134.922	172.403.523	122.634.104	0	31.365.503
2152204013	Equipos Menores	0	1.465.715	3.646.557	6.295.621	0	4.114.779
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	2.698.886	8.195.984	5.497.098	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	4.212.600	5.612.040	0	1.399.440
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	6.274.558	17.461.641	61.759.146	0	50.572.063
2152204999	Otros	0	3.265.346	9.034.932	20.555.804	0	14.786.218
2152205001001	Consumo Interno	0	0	85.820.840	279.748.521	0	193.927.681
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	219.668.941	313.934.736	0	94.265.795
2152205002	Agua	0	17.078	387.943	4.775.611	0	4.404.746
2152205003	Gas	0	378.420	436.856	179.102	0	120.666
2152205004	Correo	0	10.683.865	33.860.239	59.348.259	0	36.171.885
2152205005	Telefonía Fija	0	14.776.339	20.379.283	62.723.799	0	57.120.855
2152205006	Telefonía Celular	0	0	87.776	26.794.287	0	26.706.511
2152205007	Acceso a Internet	0	2.359.743	2.359.743	7.881.549	0	7.881.549
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	11.582.930	13.686.682	39.343.283	0	37.239.531
2152205999	Otros	0	65.740	65.740	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	5.303.925	74.045.861	0	68.741.936
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.178.426	2.348.647	6.638.524	0	5.468.303
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	3.665.200	3.779.738	114.538	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	21.331.114	45.539.823	44.894.117	0	20.685.408
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	452.199	452.199	4.638.237	0	4.638.237

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2152206999	Otros	0	383.332	383.332	221.937.332	0	221.937.332
2152207001	Servicios de Publicidad	0	7.722.703	29.914.750	32.077.969	0	9.885.922
2152207002	Servicios de Impresión	0	17.863.248	25.935.872	110.530.273	0	102.457.649
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	1.436.303	2.118.783	0	682.480
2152207999	Otros	0	0	0	9.413.571	0	9.413.571
2152208001	Servicios de Aseo	0	319.332.083	699.631.182	1.778.504.986	0	1.398.205.887
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	131.929	101.757.676	110.739.275	0	9.113.528
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	145.022.121	690.486.949	1.307.515.140	0	762.050.312
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	0	135.182.123	182.360.983	731.881.949	0	684.703.089
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	30.857.232	30.857.232	41.741.805	0	41.741.805
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.259.948	2.442.127	4.727.920	0	3.545.741
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	12.561.785	47.669.273	76.130.997	0	41.023.509
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	2.729.995	3.707.286	2.592.169	0	1.614.878
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	416.500	916.500	32.946.106	0	32.446.106
2152208999	Otros	0	29.604.708	81.789.289	124.311.599	0	72.127.018
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	400.000	400.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	1.144.464	27.189.653	29.613.499	0	3.568.310
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	44.112.239	216.440.843	274.747.659	0	102.419.055
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	617.753	0	617.753
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	9.439.767	14.054.148	83.823.516	0	79.209.135
2152209999	Otros	0	13.520.860	29.933.222	72.138.359	0	55.725.997
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	30.305.791	30.803.291	0	497.500
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	78.337.452	129.861.146	165.170.217	0	113.646.523
2152211002	Cursos de Capacitación	0	24.105.920	27.204.374	38.203.649	0	35.105.195
2152211003	Servicios Informáticos	0	11.787.503	52.740.581	96.647.437	0	55.694.359
2152211999	Otros	0	0	15.414.915	34.193.899	0	18.778.984
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.330.675	3.330.675	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	415.580	1.885.230	14.839.890	0	13.370.240
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	42.431	42.431	0	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	1.332.200	1.379.200	0	47.000
2152212999	Otros	0	5.730.088	7.080.024	1.641.486	0	291.550
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	94.603.854	0	94.603.854
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	9.304.962	14.049.146	14.947.392	0	10.203.208
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	330.205.232	330.205.232	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2152401003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	0	-233.071	-233.071	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	-3.802.108	-921.061	0	2.881.047
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	139.064.701	161.124.528	378.876.731	0	356.816.904
2152401008	Premios y Otros ¹	0	32.792.404	32.792.404	5.805.939	0	5.805.939
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	15.620.319	40.225.201	140.563.228	0	115.958.346
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	2.096.011	4.257.615	0	2.161.604
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	37.439.184	77.283.464	0	39.844.280
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	13.013.382	28.669.103	0	15.655.721
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	11.250.000	22.500.000	0	11.250.000
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	0	0	2.960.000	0	2.960.000
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	0	0	1.803.329	0	1.803.329
2152501	Impuestos	0	0	108.432.218	287.677.956	0	179.245.738
2152601	Devoluciones	0	0	421.841	447.417	0	25.576
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propi	0	0	6.609.294	101.797.575	0	95.188.281
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	0	571.668	0	571.668
2152903	Vehículos	0	0	0	36.099.999	0	36.099.999
2152904	Mobiliario y Otros	0	50.490.554	61.642.055	48.114.261	0	36.962.760
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.624.740	10.761.177	6.316.081	0	179.644
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	69.530.499	98.296.564	36.543.254	0	7.777.189
2152905999	Otras	0	4.164.132	4.164.132	1.338.750	0	1.338.750
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	118.634.387	119.110.807	23.804.367	0	23.327.947
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	11.508.468	11.508.468	0	0
2152907002	Sistema de Información	0	0	0	9.539.550	0	9.539.550
2153102001002010	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	0	0	185.821	0	185.821
2153102002002001	Postulación a Financiamiento Externo Mantenimiento Vial Urbano Comuna de Maipú (Conservación de Calz	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000
2153102002002004	Construcción Centro Comunitario de la Discapacidad	0	0	0	9.750.000	0	9.750.000
2153102002002009	Mejoramiento Cerro Primo de Rivera	0	0	4.700.000	4.700.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102002002018	Participación Barrial	0	0	915.017	915.017	0	0
2153102002002021	Boulevard 5 de Abril	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
2153102002005002	Colector Los Bosquinos	0	0	0	6.400.000	0	6.400.000
2153102004001002	Construcción, Reparación y Mejoramiento de Diferentes Inmuebles Municipales y Espacios Públicos	0	18.030.212	38.802.269	20.772.057	0	0
2153102004001007	Infraestructura de Seguridad Ciudadana	0	4.506.369	4.506.369	0	0	0
2153102004001010	Infraestructura DAF	0	133.161	133.161	0	0	0
2153102004002001	Mejoramiento y Conservación de Espacios Públicos Comunales	0	7.143.689	43.482.647	40.346.440	0	4.007.482
2153102004002002	Mantenimiento Canchas Sintenticas	0	46.329.994	46.329.994	46.991.906	0	46.991.906
2153102004002004	MANVU	0	0	352.687.598	352.687.598	0	0
2153102004002023	Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial y Señalética Comunal	0	19.673.080	19.673.080	49.747.783	0	49.747.783
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	146.052.309	488.019.224	690.280.594	0	348.313.679
2153102004004001	Aumento de Capacidad de Producción	0	0	379.235.047	629.235.047	0	250.000.000
2153102004004003	Redes de Agua Potable - Distribución	0	0	252.002.225	342.002.225	0	90.000.000
2153102004005	Inversion Operacional SMAPA Años Anteriores	0	50.669.174	70.267.239	87.702.723	0	68.104.658
2153102005002001	Implementación de Energías Renovables No Convencionales y Mejoramiento en el Manejo de los Residuos	0	2.810.183	2.810.183	15.020.236	0	15.020.236
2153102005002004	Habilitación de 14 plazas con juegos infantiles en la comuna de Maipú	0	0	42.496.790	42.496.790	0	0
2153102005002006	Ecobarrios y Ecosedes	0	0	0	12.029.435	0	12.029.435
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	0	38.206.246	130.826.638	92.620.392	0	0
2153401002	Empréstitos	0	0	42.984.242	42.984.242	0	0
2153403002	Empréstitos	0	0	10.229.193	10.229.193	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	95.791.508	22.785.693	-73.005.815	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	489.613.331	23.061.637	24.229.805	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	155.378.646	77.542.876	28.703.577	0	106.539.347
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	13.188.203	28.710.365	15.696.983	0	174.821
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	3.376.384	2.960.000	2.223.612	0	2.639.996

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	187.863	0	6.912	0	194.775
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	348.732	577.068	440.100	0	211.764
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.022.590	1.844.593	1.633.268	0	811.265
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	9.011.727.809	0	811.039.629	0	9.822.767.438
2310401	Leaseback N° 2 BBVA	0	670.622.728	42.984.242	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	34.867.221.412	0	1.987.431.620	0	36.854.653.032
31102	Resultados Acumulados	0	34.925.896.109	0	0	0	34.925.896.109
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	20.046.622.893	31.737	2.343.722.099	0	22.390.313.255
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	13.024.704.828	1.059.921.086	263.828.023	0	12.228.611.765
43202	Permisos y Licencias	0	3.032.696.247	154.561	51.848.616	0	3.084.390.302
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.016.287.742	0	820.166.285	0	4.836.454.027
43299	Otros Tributos	0	24.482.073	51.000	1.302.651	0	25.733.724
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	225.871.443	0	7.269.833	0	233.141.276
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	2.245.672.545	0	136.793.178	0	2.382.465.723
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	121.059.635	0	519.841.650	0	640.901.285
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	302.775.943	0	49.955.345	0	352.731.288
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.835.670.502	129.943	133.087.065	0	1.968.627.624
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	30.273.895.949	0	3.166.841.171	0	33.440.737.120
46104	Otros Ingresos	0	428.245.334	129.611.308	173.668.255	0	472.302.281
46301	Actualización de Bienes	0	121.583.907	35.893	1.073.466.899	0	1.195.014.913
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	674.620	0	322.015	104.545.497	0	103.548.862

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 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
51101	Impuestos	1.277.008.074	0	287.677.956	0	1.564.686.030	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	884.099.747	0	94.603.854	0	978.703.601	0
53101	Personal de Planta	8.293.348.059	0	801.138.509	130.081	9.094.356.487	0
53102	Personal a Contrata	1.497.833.848	0	164.704.103	0	1.662.537.951	0
53103	Otras Remuneraciones	546.438.363	0	53.247.572	728.029	598.957.906	0
53104	Remuneraciones Variables	13.180.471.897	0	1.553.596.468	4.922.525	14.729.145.840	0
53201	Alimentos y Bebidas	290.692.307	0	153.596.204	0	444.288.511	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	596.655.102	0	454.110.911	0	1.050.766.013	0
53203	Combustibles y Lubricantes	308.562.819	0	32.489.588	0	341.052.407	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.291.485.039	0	410.734.412	153.155	1.702.066.296	0
53205	Servicios Básicos	6.153.436.370	0	794.768.547	39.400	6.948.165.517	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.633.661.967	0	352.268.609	0	1.985.930.576	0
53207	Publicidad y Difusión	569.304.177	0	154.140.596	0	723.444.773	0
53208	Servicios Generales	14.492.928.287	0	4.211.091.946	0	18.704.020.233	0
53209	Arriendos	1.788.635.204	0	464.841.786	3.501.000	2.249.975.990	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	101.405.021	0	30.803.291	0	132.208.312	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	891.853.857	0	334.215.202	0	1.226.069.059	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	193.897.339	0	21.191.251	0	215.088.590	0
53301	Intereses Deuda Interna	75.971.295	0	336.348.494	0	412.319.789	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	496.669	0	0	0	496.669	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.368.041.175	0	1.053.490.116	1.316.826	7.420.214.465	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.698.913	0	4.257.615	0	24.956.528	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.444.000	0	0	0	8.444.000	0
56101	Devoluciones	22.484.296	0	447.417	0	22.931.713	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	90.469.195	0	101.797.575	0	192.266.770	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	484.920.328	0	484.920.328	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.987.431.620	0	1.987.431.620	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	899.130.089	0	899.130.089	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	290.257.599	10.832.447	1.787.713.776	0	2.067.138.928
57101	Costos de Estudios Básicos	65.933.659	0	0	0	65.933.659	0
57102	Costos de Proyectos	7.933.427.777	0	2.743.884.064	0	10.677.311.841	0

Cuentas de Responsabilidades o

92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	53.155.166	0	3.700.000	0	56.855.166
-------	---	---	------------	---	-----------	---	------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	53.155.166	0	3.700.000	0	56.855.166	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	407.509.865	703.350	1.528.506	0	408.335.021
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	407.509.865	0	1.528.506	703.350	408.335.021	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	314.436.418	0	37.664.194	0	352.100.612
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	314.436.418	0	37.664.194	0	352.100.612	0
Totales		164.774.630.896	164.774.630.896	74.714.903.850	74.714.903.850	182.842.466.566	182.842.466.566