

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
	<b>Activo</b>						
1110101007	F.P.NOEMI BRAVO	1.086.477	0	24.627.339	10.344.955	15.368.861	0
1110101028	FP ANA MARIA CASTRO	5.699.040	0	56.354.550	52.759.556	9.294.034	0
1110101165	F.P.MARIA FERNANDEZ	7.328.359	0	32.778.064	35.365.654	4.740.769	0
1110101175	F.P.BEATRIZ GUTIERREZ	6.994.424	0	31.376.261	32.941.899	5.428.786	0
1110101248	F.P. SANDRA JAIDA	2.051.886	0	8.766.450	8.519.081	2.299.255	0
1110101250	F.P. Marlen Espinoza	2.548.477	0	11.214.169	11.331.817	2.430.829	0
1110101290	F.P. Diego Gomez E	4.682.677	0	26.789.584	23.572.517	7.899.744	0
1110101291	F.P. Yerka Mellado	2.243.158	0	34.394.371	33.726.522	2.911.007	0
1110101292	F.P. Adriana Martinez M	5.368.329	0	27.041.687	30.254.572	2.155.444	0
1110101296	F.P. Eusebio Stapunng	7.850.902	0	104.391.063	108.603.086	3.638.879	0
1110101299	F.P. Rosa Jimenez	0	0	34.474.381	34.474.381	0	0
1110101300	F.P. Jeremy Vergara	8.829.295	0	32.800.528	36.980.332	4.649.491	0
1110101302	F.P. Tamara Gonzalez	3.993.507	0	701.251	4.694.758	0	0
1110101305	F.P. Paola Vivanco	856.262	0	960.215	1.816.477	0	0
1110101329	F.P. Tania Zurita	7.384.428	0	25.834.913	33.081.082	138.259	0
1110101343	F.P.GIANNINA VILLENA	2.802.515	0	2.568.389	5.370.904	0	0
1110101344	FP Rocio Calderon	1.606.042	0	87.890.812	79.866.466	9.630.388	0
1110101345	F.P. Iris Pavez	4.500.156	0	66.782.036	64.814.358	6.467.834	0
1110101346	F.P. Paolo Uribe	2.083.235	0	32.544.739	27.268.520	7.359.454	0
1110101347	F.P Katherine Pavez	4.324.218	0	21.702.429	26.026.647	0	0
1110101348	F.P. Irene Jaramillo	2.840.663	0	52.886.342	55.727.005	0	0
1110101349	F.P. Elisa Beltran	0	0	3.061.914	3.061.914	0	0
1110101350	F.P. Mariana Lopez	1.107.731	0	52.063.870	48.447.594	4.724.007	0
1110101351	F.P. Cristian Mendez M	2.264.740	0	34.114.303	32.799.461	3.579.582	0
1110101352	F.P. Marta Ojeda C	1.130.331	0	39.616.395	35.778.771	4.967.955	0
1110301001	35419008 Fdos Generales	30.477.077.957	0	7.691.901.320	7.752.039.566	30.416.939.711	0
1110301003	Fondos en Poder año 2005 y anteriores	2.267.355.731	0	0	0	2.267.355.731	0
1110301004	35419059 Fondos Seg. Ciudadana	549.931.264	0	0	34.404.212	515.527.052	0
1110398	Contracuenta Fondo Comun	0	349.865.364	348.393.413	288.292.544	0	289.764.495
1110801	Fondo por Enterar Fondo Comun (PCV)	329.483.591	0	271.490.687	328.587.155	272.387.123	0
1110802	Fondo por Enterar Fondo Comun (TAG)	20.381.773	0	16.801.857	19.806.258	17.377.372	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1140301	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores	15.738.683	0	1.875.000	2.375.000	15.238.683	0
1140302	Anticipos a Rendir Giros Globales	7.112.612	0	1.800.000	1.500.000	7.412.612	0
1140303	Anticipos a Rendir Caja Gastos Menores Ctas. Compl	3.080.227	0	1.109.250	789.250	3.400.227	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	3.955.386	3.955.386	0	0
1140501002	PREVIENE	0	0	3.209.554	3.209.554	0	0
1140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	19.334.083	19.334.083	0	0
1140501009	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO	0	0	32.349.590	32.349.590	0	0
1140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	0	6.813.552	6.813.552	0	0
1140501022	SERNAM " VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	0	4.374.214	4.374.214	0	0
1140501030	JUNAEB PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	0	0	8.221.685	8.221.685	0	0
1140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	0	1.166.858	1.166.858	0	0
1140501064	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	3.930.000	0	8.336.462	12.266.462	0	0
1140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	0	2.366.622	2.366.622	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	610.000	0	610.000	0
1140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indigenas	0	0	1.323.560	1.323.560	0	0
1140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	0	2.774.374	2.774.374	0	0
1140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	0	4.990.000	4.990.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	0	4.337.028	4.337.028	0	0
1140501121001	Seguridad para Todos	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0
1140501121002	Proyecto Código PCS14-IL-05	0	0	214.200	214.200	0	0
1140501121003	Proyecto Código PCSP14-REP-25	0	0	164.220	164.220	0	0
1140501121004	Proyecto Código PCSP14-CTV-05	0	0	835.380	417.690	417.690	0
1140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	0	3.658.771	3.658.771	0	0
1140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	0	2.820.300	2.820.300	0	0
1140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
1140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	0	3.181.055	3.181.055	0	0
1140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	0	5.468.569	5.468.569	0	0
1140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	0	1.835.640	1.835.640	0	0
1140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	0	7.470.053	7.470.053	0	0
1140501124	Programa Mujer, Ciudadania y Participación	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
1140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	0	2.795.000	2.795.000	0	0
1140601	Cargas Familiares	5.766	0	1.920	1.920	5.766	0
1140901003	Hites	0	0	631.055	550.000	81.055	0
1140901004	Ripley	1.912.551	0	2.503.068	3.517.822	897.797	0
1140902002	Presto	9.201	0	0	0	9.201	0
1140902003	TGR	12.413.086	0	21.095.302	23.952.437	9.555.951	0
1140903001	Cencosud	357.184	0	1.924.678	2.107.727	174.135	0
1140903002	Transbank Debito	101.280.716	0	250.342.598	325.672.602	25.950.712	0
1140903003	Transbank Credito	70.596.352	0	136.227.628	185.839.776	20.984.204	0
1150301001001001	Patentes Industriales	1.216.497	0	22.744.710	9.203.297	14.757.910	0
1150301001001002	Patentes Comerciales	472.558.256	0	10.591.914	26.788.998	456.361.172	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	24.075.258	0	19.383	1.580.647	22.513.994	0
1150301001001004	Patentes de Alcohol	2.505.568	0	265.458	265.458	2.505.568	0
1150301001001005	Patentes Provisorias	12.004.908	0	1.177.162	532.409	12.649.661	0
1150301001001006	Patentes Mercado	582.719	0	-62.180	131.647	388.892	0
1150301001001007	Permisos de Ferias Libres	30.505.393	0	68.499	3.643.961	26.929.931	0
1150301001001008	Permisos de Kioscos	7.020.028	0	25.453	374.769	6.670.712	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1150301001001009	Permisos ambulantes estacionados	0	0	7.849.850	7.849.850	0	0
1150301001001010	Otros permisos ambulantes	0	0	191.333	191.333	0	0
1150301001001013	Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	58.960	58.960	0	0
1150301002001	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	0	0	32.282.770	32.282.770	0	0
1150301002002001	Derecho Aseo Patentes Enroladas	88.663.316	0	5.209.227	11.205.334	82.667.209	0
1150301002002002	Derecho Aseo Patentes Provisorias	1.293.186	0	664.320	456.356	1.501.150	0
1150301002002003	Derecho Aseo Ferias Libres	31.744.705	0	71.457	3.846.159	27.970.003	0
1150301002002004	Derecho de Aseo Permisos de Mercado Nuevos Locatarios	0	0	52.592	52.592	0	0
1150301002003001	Cobro Directo Aseo Domiciliario	2.405.448.438	0	-14.655.689	144.313.524	2.246.479.225	0
1150301002003002	Retiro de Escombros	0	0	1.393.766	1.393.766	0	0
1150301002003003	Retiro de Ramas	0	0	26.546	26.546	0	0
1150301002003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	4.763.673	0	916.621	916.621	4.763.673	0
1150301003001	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	0	0	66.224.806	66.224.806	0	0
1150301003003001	Derecho Propaganda Enrolados	81.575.490	0	6.747.867	8.399.961	79.923.396	0
1150301003003002	Derecho Propaganda No Enrolados	0	0	345.095	345.095	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	46.292.547	46.292.547	0	0
1150301003999001	BNUP Enrolados	5.917.517	0	243.575	848.121	5.312.971	0
1150301003999002	BNUP No Enrolados	4.137	0	0	0	4.137	0
1150301003999003	Varios Renta	0	0	305.892	305.892	0	0
1150301003999004	Certificados Varios	0	0	11.789	11.789	0	0
1150301003999007	Copias Varias	0	0	4.956	4.956	0	0
1150301999001	Otras	0	0	3.760	3.760	0	0
1150302001001001	vehiculos particulares	168.829.108	0	17.823.708	106.281.120	80.371.696	0
1150302001001002	locomocion colectiva	300.588	0	641.723	706.715	235.596	0
1150302001001003	vehiculos de carga	0	0	55.266.071	55.266.071	0	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	281.881.135	0	122.882.735	270.419.214	134.344.656	0
1150302002001	Licencias de Conducir	0	0	36.816.847	36.816.847	0	0
1150302002002	Fotografia Licencias de Conducir	0	0	6.218.010	6.218.010	0	0
1150302999001	Otros PCV	0	0	880.398	880.398	0	0
1150302999002	Otros Licencias	0	0	32.762	32.762	0	0
1150302999003	Otros Ingenieria Transito	0	0	476.599	476.599	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	77.451.552	77.451.552	0	0
1150503099001	Transferencias (EGIS)	0	0	19.168.268	19.168.268	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1150503100001	Multas RMNP 30% TAG (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	253.337	253.337	0	0
1150503100002	Multas RMNP 80% Otras Municipalidades (Pagadas en Otras Municipalidades)	0	0	5.496.042	5.496.042	0	0
1150503100003	Multas RMNP 50% TAG (Pagadas en otras Municipalidades)	0	0	16.548.793	16.548.793	0	0
1150601001	Arriendo de Propiedades Municipales	0	0	76.933.486	76.933.486	0	0
1150601002	Arriendo de Recintos Deportivos	0	0	133.659	133.659	0	0
1150601004	Arriendo Locales Mercado	29.504.729	0	9.062.869	6.999.671	31.567.927	0
1150603001	Intereses (Inversion Mercado de Capitales)	0	0	70.100.960	70.100.960	0	0
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	0	0	1.876.039.213	1.876.039.213	0	0
1150702002	Parque Municipal	0	0	2.069.100	2.069.100	0	0
1150702003	Ventas Servicios Higiene Ambiental	0	0	1.754.410	1.754.410	0	0
1150702007	Venta de Entradas Eventos Artísticos y Culturales	0	0	119.127.000	119.127.000	0	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	76.263.214	76.263.214	0	0
1150802001003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	12.277.323	12.277.323	0	0
1150802001999003	Multas Otros Organismos	0	0	190.975	190.975	0	0
1150802001999004	Indemnizacion Daño al Patrimonio	0	0	84.000	84.000	0	0
1150802001999005	Multas a Contratistas	0	0	21.739.139	21.739.139	0	0
1150802001999007	Multas por No Declaración de Capital	457.696	0	1.191.462	857.106	792.052	0
1150802001999009	Multas JPL 1	0	0	10.153.560	10.153.560	0	0
1150802001999010	Multas JPL 2	0	0	15.335.236	15.335.236	0	0
1150802001999011	Multas JPL 3	0	0	16.145.216	16.145.216	0	0
1150802002001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	15.485	15.485	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1.996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	16.786.372	16.786.372	0	0
1150802003001	Ley de Alcohol JPL 1	0	0	1.633.780	1.633.780	0	0
1150802003002	Ley de Alcohol JPL 2	0	0	851.706	851.706	0	0
1150802003003	Ley de Alcohol JPL 3	0	0	650.377	650.377	0	0
1150802003004	Ley de Alcohol Rentas Municipales	3.946.831	0	0	0	3.946.831	0
1150802004001	Ley de Alcohol Salud JPL 1	0	0	1.089.203	1.089.203	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1150802004002	Ley de Alcohol Salud JPL 2	0	0	567.801	567.801	0	0
1150802004003	Ley de Alcohol Salud JPL 3	0	0	433.589	433.589	0	0
1150802005001	100 % RMNP beneficio Municipal	0	0	953.486	953.486	0	0
1150802005002	20% RMNP Beneficio Municipal	0	0	2.350.239	2.350.239	0	0
1150802006001	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades	0	0	9.400.753	9.400.753	0	0
1150802006002	Registro de Multas de Transito Benef Otras Municipalidades (TAG)	0	0	4.509.705	4.509.705	0	0
1150802008001	Multa por Atrasos	97.599	0	52.245.168	52.245.168	97.599	0
1150802008002	Intereses Acuerdos/Convenios	17.787.228	0	6.664.485	5.341.417	19.110.296	0
1150803001001	Anticipo Participacion Anual del Trienio Correspon	0	0	2.309.839.652	2.309.839.652	0	0
1150803001002	Liquidacion Participacion Anual en el Trienio Corr	0	0	759.149.173	759.149.173	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	12.454	12.454	0	0
1150804001002	Arancel SRC	0	0	1.355.400	1.355.400	0	0
1150899001001	Reintegros y Subsidios	0	0	1.654.306	1.654.306	0	0
1150899001004	Otras Devoluciones Y/O Reintegros	0	0	304.349	304.349	0	0
1150899001005	Reintegro por Inasistencia	0	0	148.084	148.084	0	0
1150899001007	Reintegro por Remuneraciones	0	0	107.334	107.334	0	0
1150899999002	Reintegro y Subvenciones	0	0	210.700	210.700	0	0
1150899999999	Otros Ingresos	541.299	0	1.191.406	1.191.406	541.299	0
1151210001001	PCV Beneficio Municipal	43.269.470	0	-204.254	614.987	42.450.229	0
1151210001002	PCV Benef. Fondo Común	108.528.880	0	-340.431	1.024.965	107.163.484	0
1151210002001	Patentes Industriales	274.961.022	0	0	0	274.961.022	0
1151210002002	Patentes Comerciales	3.626.187.147	0	-3.191.517	9.248.491	3.613.747.139	0
1151210002003	Patentes Profesionales	86.539.949	0	-57.874	632.435	85.849.640	0
1151210002004	Patentes de Alcohol	23.766.641	0	0	0	23.766.641	0
1151210002005	Patentes Provisorias	205.944.657	0	-446.617	22.193	205.475.847	0
1151210002006	Patentes Mercado	17.375.650	0	0	0	17.375.650	0
1151210002007	Permisos de Ferias Libres	89.570.460	0	126.713	864.874	88.832.299	0
1151210002008	Permisos de Kioscos	44.325.329	0	311	34.820	44.290.820	0
1151210002011	Art 24 Patentes de Alcohol	5.663.218	0	0	0	5.663.218	0
1151210003001	Derecho de Aseo en Patentes	763.798.903	0	-1.344.337	2.970.362	759.484.204	0
1151210003002	Derecho de Aseo Domiciliario	9.656.236.986	0	2.630.538	48.014.345	9.610.853.179	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
1151210003004	Sobregeneracion de Aseo Cobro Directo	75.593.339	0	0	0	75.593.339	0
1151210005	Intereses Convenios	101.275.041	0	26.846	314.007	100.987.880	0
1151210006001	BNUP enrolados	44.287.845	0	30.602	110.943	44.207.504	0
1151210006002	Derecho de Propaganda	592.001.573	0	-99.285	1.575.679	590.326.609	0
1151210006003	Multas por No Declaración Capital	419.985.323	0	-151.170	0	419.834.153	0
1151210007	Arriendos	278.755.935	0	15.400	358.020	278.413.315	0
1151210099	Otros Morosos	48.567.434	0	0	0	48.567.434	0
11601	Documentos Protestados	9.648.511	0	0	0	9.648.511	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.184.966	0	0	0	3.184.966	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.120.059.098	0	302.000.000	210.700	7.421.848.398	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	2.964.001.381	0	8.018.449	0	2.972.019.830	0
14103	Instalaciones	1.512.014	0	4.210.941	0	5.722.955	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	642.144.895	0	3.874.053	0	646.018.948	0
14105	Vehículos	918.734.572	0	0	0	918.734.572	0
14106	Muebles y Enseres	487.534.086	0	22.000.727	0	509.534.813	0
14107	Herramientas	1.894.289.511	0	0	0	1.894.289.511	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	555.120.021	0	23.699.937	0	578.819.958	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	16.229.070	0	0	0	16.229.070	0
14111	Obras de Infraestructura	2.963.100	0	0	0	2.963.100	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
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	415.917.639	0	376.000.468	0	791.918.107	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	20.202.211	3.955.386	0	0	16.246.825
2140501002	PREVIENE	0	3.688.344	3.209.554	0	0	478.790
2140501003024	Proyecto Denominado BEPR13-AC-09 En El Marco del Programa Barrio en Paz Residencial	0	23.801.824	0	0	0	23.801.824
2140501006	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	966.515	19.334.083	19.337.326	0	969.758
2140501009	SERVICIO SALUD METROPOLITANA CENTRAL	0	510.158.489	32.349.590	36.252.760	0	514.061.659
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
2140501013	APRESTO LABORAL	0	6.116.685	0	0	0	6.116.685
2140501014	O.P.D. OFICINA PROTECCION Y DERECHO	0	4.505.616	6.813.552	6.116.685	0	3.808.749
2140501022	SERNAM "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"	0	37.079.418	4.374.214	0	0	32.705.204
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	9.601.918	8.221.685	0	0	1.380.233
2140501040	MEJ. EMPLEABILIDAD COND. LAB. JEFAS HOGAR	0	8.740.196	1.166.858	0	0	7.573.338
2140501046	EQUIPAMIENTOS INMOBILIARIOS PARA CONSULTORIOS	0	14.518.188	0	0	0	14.518.188



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
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	42.291.270	12.266.462	0	0	30.024.808
2140501065	Programa Vinculos de Apoyo Integral al Adulto Mayor	0	19.447.137	2.366.622	0	0	17.080.515
2140501069009	Hospital Campos de Batalla- Población El Vivero	0	33.455.958	2.900.000	45.311.131	0	75.867.089
2140501071	Plan Piloto de Atención Adultos Mayores en S.de Vulnerabilidad	0	550.994	0	0	0	550.994
2140501078	Convenio Referido a Programas de Salud y Pueblos Indígenas	0	2.353.689	1.323.560	0	0	1.030.129
2140501098001	Universidad Mayor	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000
2140501101004	F. Omil 2015 Recursos Operacionales	0	9.360.000	0	0	0	9.360.000
2140501101005	F. Omil 2013 Recursos Colocacion	0	2.940.988	0	0	0	2.940.988
2140501101006	Proyectos y Estrategias Innovadoras en Intermediación Laboral Omil 2013	0	7.569	0	0	0	7.569
2140501104	Actualización Ficha de Protección Social	0	76.765.707	2.774.374	0	0	73.991.333
2140501106	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140501111	Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol denominado " A Tiempo".	0	12.573.979	4.990.000	0	0	7.583.979
2140501116	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	19.663.837	0	0	0	19.663.837
2140501117	Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar	0	18.680.575	4.337.028	0	0	14.343.547
2140501119	Proyecto Centro Diurno	0	65.036	0	0	0	65.036
2140501120001	Proyecto: Alerta de Emergencia para Victimas VIF	0	9.846.157	0	0	0	9.846.157
2140501120003	Proyecto: Rescate Cultural de la Memoria Historica en Maipu	0	11.404	0	0	0	11.404

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
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	5.513.153	0	0	0	5.513.153
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	20.400.000	5.100.000	0	0	15.300.000
2140501121002	Proyecto Código PCS14-IL-05	0	39.442.872	214.200	0	0	39.228.672
2140501121003	Proyecto Código PCSP14-REP-25	0	42.819.336	164.220	0	0	42.655.116
2140501121004	Proyecto Código PCSP14-CTV-05	0	34.269.605	0	0	0	34.269.605
2140501121005	Proyecto Código PCSP14-NNA-02	0	28.069.475	3.658.771	0	0	24.410.704
2140501121006	Proyecto Código PCSP14-AC-05	0	83.917.662	2.820.300	0	0	81.097.362
2140501121007	Proyecto Código PCSP14-REP-4-BP	0	42.714.093	1.900.000	0	0	40.814.093
2140501121008	Proyecto Código PCSP14-VE-01	0	20.025.186	3.181.055	0	0	16.844.131
2140501121009	Proyecto Casco Historico y Centro Civico de Maipú	0	80.760.749	5.468.569	0	0	75.292.180
2140501121010	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "DETECCION TEMPRANA - EDT"	0	14.825.336	1.835.640	0	0	12.989.696
2140501121011	Programa de Atencion Integral Familiar-24 hrs. "TERAPIA MULTISISTEMICA - MTS"	0	34.509.560	7.470.053	0	0	27.039.507
2140501121012	Proyecto "Terminos de Referencia Diagnosticos Comunales de Seguridad Publica"	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
2140501122	Programa Red Cultura	0	13.952	0	0	0	13.952
2140501123001	Conservacion Escuela General Bernado O'higgins Cod. Bip N° 30138684-0	0	52.630.000	0	0	0	52.630.000
2140501123002	Conservacion Escuela Vicente Reyes Palazuelos Cod. Bip N° 30138625-0	0	60.823.500	0	0	0	60.823.500
2140501123003	Conservacion Escuela León Humberto Valenzuela Cod. Bip N° 30138574-0	0	59.744.500	0	0	0	59.744.500
2140501123004	Conservacion Liceo Maipú Cod. Bip N° 30138722-0	0	59.739.000	0	0	0	59.739.000
2140501123005	Conservacion Escuela Tomás Vragas Arcaya Cod. Bip N° 30138522-0	0	57.734.500	0	0	0	57.734.500
2140501124	Programa Mujer, Cuidadania y Participación	0	10.800.000	1.200.000	0	0	9.600.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2140501125	Programa "Actuar en Comunidad"	0	19.579.424	2.795.000	0	0	16.784.424
2140901001	Certificados de Antecedentes	0	1.041.816	0	2.600.840	0	3.642.656
2140901002	Fondo Salud (a traspasar a salud)	0	2.555.390	22.584.678	22.584.678	0	2.555.390
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	0	1.121.055.586	786.391.205	785.951.214	0	1.120.615.595
2140901010	Sobrantes de Caja	0	4.500.907	0	194.551	0	4.695.458
2140901011	Diferencia de Depositos	0	454.693	0	0	0	454.693
2140901012	Pago Beneficios Sala Cuna	0	73.622.670	0	1.720.000	0	75.342.670
2140901015	Fondos de Terceros P.C. Otras Comunas	0	82.183.289	0	7.083.133	0	89.266.422
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	126.667.244	126.667.244	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	0	0	350.400	0	350.400
2140901028	Saldo cuenta corriente remuneraciones	0	13.190.316	0	0	0	13.190.316
2140901030	Reembolso Licencias Médicas área salud	0	38.111.823	37.630.735	0	0	481.088
2140901031	transfer pago proveedores	0	0	3.484.218.840	3.484.218.840	0	0
2140901032	Fondos de Terceros RMNP Otras Comunas	0	2.539.134	0	0	0	2.539.134
2140901033	Sobrantes de Tarjetas	0	7.525.684	0	0	0	7.525.684
2140901034	D° Municipal Habilitacion Mirador	0	96.532	0	0	0	96.532
2140901035	Multas TAG por Confirmar	0	3.347.843	0	0	0	3.347.843
2140901036	Transfer Seguridad Ciudadana	0	0	27.484.609	27.484.609	0	0
2140901099	Otras Obligaciones Financieras (Varios)	0	363.300	0	0	0	363.300
21410	Retenciones Previsionales	0	162.120.510	144.668.007	144.666.574	0	162.119.077
2141101001	Retencion 10% Honorarios	0	161.873.609	162.000.867	180.775.767	0	180.648.509
2141101003	Retención Impuesto Unico	0	35.146.244	35.179.562	26.185.086	0	26.151.768
2141101005	Impuesto Pequeños Comerciantes	0	12.523.266	7.435.529	3.306.822	0	8.394.559
2141101008	Impuesto unico por Permisos Otorgados	0	1.672.532	919.455	2.372.276	0	3.125.353
2141101009	Retención 10 % Honorarios Seg. Ciudadana	0	2.491.692	2.491.692	2.729.433	0	2.729.433
2141101011	Impuesto de Ferias Navideñas	0	10.000	10.000	12.004	0	12.004

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
21412	Retenciones Voluntarias	0	95.982.676	152.880.981	100.930.304	0	44.031.999
2152101001001	Sueldos base	0	0	154.597.102	154.597.102	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	0	0	16.150.670	16.150.670	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 <sup>1</sup>	0	0	228.327	228.327	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	130.390.638	130.390.638	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	0	0	20.868.440	20.868.440	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	0	0	38.355	38.355	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	29.515.577	29.515.577	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	9.101.918	9.101.918	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	22.200.427	22.200.427	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	137.424	137.424	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	24.562.967	24.562.967	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	1.905.819	1.905.819	0	0
2152101001025001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0	0	3.376.452	3.376.452	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 19.112	0	0	2.239.063	2.239.063	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	15.881.598	15.881.598	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	1.279.915	1.279.915	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	278.818.337	278.818.337	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	16.419	1.430.898	1.514.649	0	100.170
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	-1.018.351	-1.018.351	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	0	24.668.649	24.668.649	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	206.888	206.888	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	36.795.409	36.795.409	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	1.367.348	1.367.348	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	33.840.839	33.840.842	0	3
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	0	0	4.652.199	4.652.199	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	0	0	12.785	12.785	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	7.406.611	7.406.611	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	2.449.123	2.449.123	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	5.965.137	5.965.137	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	5.339.685	5.339.685	0	0
2152102001021	Componente Base de Asignación de Desempeño	0	0	-43.598	-43.598	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	353.944	0	353.944
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.040.479	3.040.479	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	-238.629	-238.629	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	64.452.313	64.452.313	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	171.965	171.965	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	0	0	5.689.709	5.689.709	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	30.906.801	30.906.801	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	130.380	130.380	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	88.298	88.298	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	4.466.590	4.466.590	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	739.453	739.453	0	0
2152104003001	Dieta de Concejales	0	0	6.520.733	6.520.733	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	337.468	337.468	0	0
2152104004001	Programas Alcaldía	0	0	49.862.356	49.862.356	0	0
2152104004003	Programas Administración Municipal	0	0	20.820.424	20.820.424	0	0
2152104004004	Programas Secretaria Municipal	0	0	8.085.427	8.085.427	0	0
2152104004005	Programas SECPLA	0	0	63.737.675	63.737.675	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2152104004006	Programas Dirección de Asesoría Jurídica	0	0	29.471.151	29.471.151	0	0
2152104004007	Programas Control	0	0	4.947.620	4.947.620	0	0
2152104004008	Programas Dirección de Salud	0	0	43.189.301	43.189.301	0	0
2152104004010	Programas Dirección de Obras Municipales	0	0	48.092.263	48.092.263	0	0
2152104004011	Programas Dirección de Aseo y Ornato	0	0	89.229.323	89.229.323	0	0
2152104004012	Programas Dirección de Transito y Transporte	0	0	36.350.780	36.350.780	0	0
2152104004013	Programas Dirección de Administración y Finanzas	0	0	180.339.072	180.339.072	0	0
2152104004014	Programas Dirección de Operaciones	0	0	25.326.461	25.326.461	0	0
2152104004015	Programas SMAPA	0	0	152.690.988	152.690.988	0	0
2152104004016	Programas Dirección de Prevención y Seguridad	0	0	183.160.021	183.160.021	0	0
2152104004017	Programas Dirección de Tecnoogía y Comunicaciones	0	0	29.022.098	29.022.098	0	0
2152104004018	Programas Defensor Ciudadano	0	0	15.488.829	15.488.829	0	0
2152104004020	Programas Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	425.896.194	425.896.194	0	0
2152104004021	Programas CEDEP	0	0	19.685.264	19.685.264	0	0
2152104004022	Programas Dirección de Inspección	0	0	33.071.196	33.071.196	0	0
2152104004029	Programas Primer Juzgado de Policía Local	0	0	16.386.893	16.386.893	0	0
2152104004030	Programas Segundo Juzgado de Policía Local	0	0	9.128.755	9.128.755	0	0
2152104004031	Programas Tercer Juzgado de Policía Local	0	0	17.068.168	17.068.168	0	0
2152104004032	Viaticos personal a honorarios	0	36.650	710.284	704.316	0	30.682
2152104004034	Monitores	0	0	116.897.397	116.897.397	0	0
2152104004035001	Artistas Alcaldía	0	0	45.333.333	45.333.333	0	0
2152104004035002	Artistas DIDECO	0	7.555.556	19.222.223	22.200.001	0	10.533.334
2152201001	Para Personas	0	9.412.374	29.258.128	27.618.635	0	7.772.881
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	551.208	551.208	191.828	0	191.828
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	4.153.369	0	4.761.904	0	8.915.273
2152203001	Para Vehículos	0	13.681.365	13.681.365	13.035.976	0	13.035.976
2152203999	Para Otros	0	134.290	134.290	230.626	0	230.626
2152204001	Materiales de Oficina	0	354.602	0	11.454.797	0	11.809.399

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.275.028	2.373.395	2.374.073	0	2.275.706
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	3.372.341	0	3.372.341
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	699.781	564.774	21.420	0	156.427
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.801.893	2.801.893	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	8.385.097	8.385.097	8.503.446	0	8.503.446
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	188.201	188.201	421.175	0	421.175
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.781.438	3.781.438	1.466.232	0	1.466.232
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	0	16.036.500	21.447.516	0	5.411.016
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	26.243.186	25.732.929	20.933.264	0	21.443.521
2152204013	Equipos Menores	0	1.694.665	9.745.729	8.051.064	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	2.947.698	2.976.853	228.575	0	199.420
2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	1.931.627	5.971.439	0	4.039.812
2152204999	Otros	0	543.473	745.178	1.875.983	0	1.674.278
2152205001001	Consumo Interno	0	408.600	470.703.240	470.724.290	0	429.650
2152205001002	Consumo Alumbrado Publico	0	0	331.117.611	467.478.256	0	136.360.645
2152205002	Agua	0	171.997	1.125.440	953.443	0	0
2152205003	Gas	0	0	69.069	1.541.106	0	1.472.037
2152205004	Correo	0	22.219.509	22.219.509	33.391.975	0	33.391.975
2152205005	Telefonía Fija	0	1.479.876	1.527.147	16.468.462	0	16.421.191
2152205006	Telefonía Celular	0	9.476.477	9.476.477	9.476.475	0	9.476.475
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	2.359.743	0	2.359.743
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	299.811	12.629.022	0	12.329.211
2152205999	Otros	0	0	68.650	137.300	0	68.650
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	34.296.781	40.203.941	0	5.907.160
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.459.681	1.459.681	0	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	0	0	74.645	0	74.645
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	0	35.810.718	35.810.718	2.612.407	0	2.612.407
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	12.374.512	0	3.441.577	0	15.816.089
2152206999	Otros	0	203.000.307	221.411.135	21.676.180	0	3.265.352

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152207001	Servicios de Publicidad	0	4.206.090	6.907.913	14.427.147	0	11.725.324
2152207002	Servicios de Impresión	0	966.875	4.737.985	17.900.586	0	14.129.476
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	0	337.365	0	337.365
2152207999	Otros	0	0	0	466.470	0	466.470
2152208001	Servicios de Aseo	0	242.215.489	170.213.944	333.317.473	0	405.319.018
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	49.216.578	98.532.536	0	49.315.958
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	398.749.673	502.506.087	498.167.524	0	394.411.110
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	64.312.475	64.312.475	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	16.159.478	0	0	0	16.159.478
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	4.169.861	5.340.071	0	1.170.210
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	13.179.991	27.806.843	26.507.769	0	11.880.917
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	2.089.880	0	2.089.880
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	750.000	7.798.300	0	7.048.300
2152208999	Otros	0	0	0	21.603.358	0	21.603.358
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	400.000	400.000	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	10.214.161	29.676.688	24.715.852	0	5.253.325
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	32.232.050	46.991.450	61.102.465	0	46.343.065
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	3.283.969	3.566.623	0	282.654
2152209999	Otros	0	4.388.720	7.388.720	6.568.810	0	3.568.810
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	34.791.498	34.791.498	7.717.744	0	7.717.744
2152211002	Cursos de Capacitación	0	16.618.088	18.418.088	7.830.000	0	6.030.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	24.301.862	0	24.301.862
2152211999	Otros	0	2.414.794	2.414.794	0	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	10.000	3.839.365	3.839.365	0	10.000
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	236.450	236.450	0	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	572.474	607.728	0	35.254
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	0	1.065.863	0	1.065.863
2152212006	Contribuciones	0	0	25.280.100	25.280.100	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	40.179.541	40.179.541	0	0	0
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	0	6.339.344	2.670.358	4.713.731	0	8.382.717
2152401002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	0	7.297.938	12.244.043	75.837.974	0	70.891.869
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	3.743.740	3.743.740	299.880	0	299.880
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	14.883.036	21.176.101	14.023.065	0	7.730.000
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	0	0	2.172.994	2.172.994	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	0	0	328.540.647	328.540.647	0	0
2152403092001	Multas Art. 14, N°6, Inc 1, Ley 18.695 - Equipos de Registro	0	0	146.198	146.198	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N°6, Inc 2, Ley 18.695 - Multas TAG	0	0	207.549	207.549	0	0
2152403092003	Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1.996, Ministerio Obras Públicas	0	0	19.452.511	19.452.511	0	0
2152403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	11.250.000	11.250.000	0	0
2152403100001	Registro Multas de Transito no Pagadas	0	0	0	9.098.088	0	9.098.088
2152403100002	Registro de Multas de Transito no Pagadas Otras Municipalidades (TAG)	0	0	0	7.619.605	0	7.619.605
2152403101002	A Salud <sup>1</sup>	0	0	711.385.189	711.385.189	0	0
2152501	Impuestos	0	0	145.612.696	145.612.696	0	0
2152601	Devoluciones	0	164.039	156.064	338.939	0	346.914
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	0	0	0	2.076.300	0	2.076.300
2152904	Mobiliario y Otros	0	5.540.307	8.351.724	22.000.727	0	19.189.310
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	908.335	0	908.335
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.383.068	4.383.068	6.370.299	0	6.370.299
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	16.261.244	16.537.517	19.772.937	0	19.496.664
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0	376.000.468	0	376.000.468
2153101002002006	Centro Adulto Mayor	0	0	10.527.315	10.527.315	0	0
2153102001002004	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	1.349.170	1.349.170	0	0	0
2153102001002009	Construcción y Mejoras en Sedes Sociales	0	192.038	192.038	0	0	0
2153102002003	Inversion Operacional SMAPA Años Anteriores	0	0	0	19.030.000	0	19.030.000
2153102002005001	Diseño de proyectos alcantarillado y/ o agua potable, PD 2015	0	0	3.353.491	3.353.491	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2153102004001002	Construcción, Reparación y Mejoramiento de Diferentes Inmuebles Municipales y Espacios Públicos	0	0	0	844.295	0	844.295
2153102004001009	Multicanchas	0	45.126.571	45.126.571	0	0	0
2153102004001010	Mercado Municipal Transitorio	0	5.161.166	213.611.603	213.861.105	0	5.410.668
2153102004002007	Habilitaciones y/o mejoramiento de edificios municipales	0	1.061.516	2.591.933	1.530.417	0	0
2153102004002012	Construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	4.375.035	4.375.035	4.295.900	0	4.295.900
2153102004002013	Provisión de materiales para la construcción de Nuevas Áreas Verdes	0	4.246.333	6.328.912	2.082.579	0	0
2153102004002014	Reciclaje comunal	0	923.973	923.973	0	0	0
2153102004002015	Adquisición, instalación y construcción de reductores de velocidad	0	0	0	19.925.360	0	19.925.360
2153102004002022	Mantenimiento Vial Urbano 2014-2015	0	0	0	81.943.671	0	81.943.671
2153102004002028	Presupuesto participativo	0	0	2.975.833	2.975.833	0	0
2153102004003	Plan de Desarrollo SMAPA Años Anteriores	0	43.242.473	43.242.473	0	0	0
2153102004004005	Distribución Refuerzo de matriz sector Ciudad Jardín I, PD 2015	0	0	0	60.031.093	0	60.031.093
2153102004004007	Distribución Refuerzo red 2 Jahuel, PD 2015	0	0	0	33.396.945	0	33.396.945
2153102004004008	Distribución Refuerzo red 1 sector San José, PD 2015	0	0	0	36.598.480	0	36.598.480
2153102005001004	Construcción, Reparación y Mejoramiento de Diferentes Inmuebles Municipales y Espacios Públicos	0	0	3.986.500	3.986.500	0	0
2153401002	Empréstitos	0	0	53.464.279	53.464.279	0	0
2153403002	Empréstitos	0	0	1.050.348	1.050.348	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	288.195.447	1.805.612	-1.894.480	0	284.495.355
2160101	Documentos Caducados	0	545.872.865	1.817.629	2.056.282	0	546.111.518
2160102	Cheques Rechazados por el Banco	0	2.984.158	0	56.763	0	3.040.921
2160105	Saldo de cta. cte remuneraciones	0	18.764.689	0	0	0	18.764.689
2210701	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (PCV)	0	664.869.885	329.779.725	123.781.382	0	458.871.542
2210702	Obligaciones por Aporte Fondo Comun (TAG)	0	19.981.079	19.806.258	16.801.857	0	16.976.678

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 80% Otras Comunas	0	15.135.654	9.098.088	9.400.753	0	15.438.319
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 8% Arancel	0	297.440	0	12.454	0	309.894
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	0	2.760.499	2.076.300	1.355.400	0	2.039.599
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	8.592.159	7.619.605	4.509.705	0	5.482.259
2310202001	Empréstitos Internos Pagare N°1	0	9.822.767.438	0	0	0	9.822.767.438
2310401	Leaseback N° 2 BBVA	0	214.097.362	53.464.279	0	0	160.633.083
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	33.917.069.615	0	0	0	33.917.069.615

**Ingresos Patrimoniales**

43101	Venta de Servicios	0	15.897.133.334	0	1.998.989.707	0	17.896.123.041
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.850.215.767	76.461.245	255.094.171	0	12.028.848.693
43202	Permisos y Licencias	0	3.096.878.690	741.536	117.177.132	0	3.213.314.286
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.037.356.618	0	77.451.552	0	3.114.808.170
43299	Otros Tributos	0	73.806.415	0	2.130.905	0	75.937.320
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	83.766.402	0	86.061.605	0	169.828.007
43302	Dividendos	0	1.864.144	0	0	0	1.864.144
43303	Intereses	0	471.962.710	0	70.100.960	0	542.063.670
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.022.712.085	0	41.466.440	0	2.064.178.525
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	120.896.152	0	0	0	120.896.152
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	100.260.974	0	0	0	100.260.974
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.654.934.690	501.817	221.014.216	0	1.875.447.089
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.477.373.814	0	3.068.988.825	0	27.546.362.639

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
46104	Otros Ingresos	0	25.872.581	0	1.835.173	0	27.707.754
46301	Actualización de Bienes	0	130.711.654	3.552	9.377.326	0	140.085.428
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	777.962	0	62.997	0	840.959	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
51101	Impuestos	1.294.736.664	0	145.612.696	0	1.440.349.360	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	437.340.192	0	0	0	437.340.192	0
53101	Personal de Planta	6.541.820.139	0	739.657.584	1.597.639	7.279.880.084	0
53102	Personal a Contrata	1.313.357.930	0	171.945.239	689.917	1.484.613.252	0
53103	Otras Remuneraciones	390.030.925	0	38.431.522	0	428.462.447	0
53104	Remuneraciones Variables	11.587.652.531	0	1.693.310.426	266.919	13.280.696.038	0
53201	Alimentos y Bebidas	154.399.355	0	27.618.635	0	182.017.990	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	219.002.229	0	4.953.732	0	223.955.961	0
53203	Combustibles y Lubricantes	207.003.431	0	13.266.602	0	220.270.033	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	727.336.401	0	77.283.426	0	804.619.827	0
53205	Servicios Básicos	5.671.584.148	0	1.015.458.584	298.512	6.686.744.220	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.709.843.351	0	64.094.840	0	1.773.938.191	0
53207	Publicidad y Difusión	368.293.505	0	33.131.568	0	401.425.073	0
53208	Servicios Generales	10.494.494.733	0	1.057.669.386	0	11.552.164.119	0
53209	Arriendos	1.377.968.906	0	98.131.551	2.177.801	1.473.922.656	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	88.340.111	0	0	0	88.340.111	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	667.956.858	0	39.849.606	0	707.806.464	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	487.306.251	0	30.793.056	0	518.099.307	0
53301	Intereses Deuda Interna	14.843.415	0	1.050.348	0	15.893.763	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.058.295.407	0	106.124.650	0	8.164.420.057	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.971.099	0	713.558.183	0	725.529.282	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	8.639.600	0	0	0	8.639.600	0
56101	Devoluciones	10.541.842	0	338.939	0	10.880.781	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	446.022.312	0	0	0	446.022.312	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	506.505.397	0	1.894.480	0	508.399.877
57101	Costos de Estudios Básicos	5.317.500	0	10.527.315	0	15.844.815	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015**

**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
57102	Costos de Proyectos	4.002.529.398	0	483.855.669	0	4.486.385.067	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	89.117.092	6.250	14.766.530	0	103.877.372
92102	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	89.117.092	0	14.766.530	6.250	103.877.372	0
92103	Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	567.830.531	24.095.496	2.140.000	0	545.875.035
92104	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	567.830.531	0	2.140.000	24.095.496	545.875.035	0
92301	Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	0	312.665.430	16.532.073	0	0	296.133.357
92302	Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion	312.665.430	0	0	16.532.073	296.133.357	0
<b>Totales</b>		<b>156.239.625.803</b>	<b>156.239.625.803</b>	<b>35.379.370.687</b>	<b>35.379.370.687</b>	<b>162.759.345.267</b>	<b>162.759.345.267</b>