

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo  | CUENTA<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIEN. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|-----------------------|---------------|----------------|----------|
|         |   | Deudor           | Acreedor | Debitos               | Creditos      | Deudor         | Acreedor |
|         | <b>Activo</b>   |                  |          |                       |               |                |          |
| 11101   | Caja  | 33.506.670       | 0        | 503.658.235           | 490.725.629   | 46.439.276     | 0        |
| 11103   | Banco del Sistema Financiero  | 32.854.409.368   | 0        | 6.054.924.681         | 7.958.067.158 | 30.951.266.891 | 0        |
| 11108   | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal                            | 100.373.208      | 0        | 58.635.275            | 98.954.707    | 60.053.776     | 0        |
| 11403   | Anticipos a Rendir Cuenta   | 27.412.629       | 0        | 4.611.250             | 5.360.482     | 26.663.397     | 0        |
| 11404   | Garantías Otorgadas   | 23.438.932       | 0        | 0                     | 0             | 23.438.932     | 0        |
| 11405   | Aplicación de Fondos en Administración                                | 34.218.140       | 0        | 179.100.792           | 181.422.751   | 31.896.181     | 0        |
| 11406   | Anticipos Previsionales   | 3.846            | 0        | 0                     | 0             | 3.846          | 0        |
| 11409   | Tarjetas de Crédito   | 24.047.238       | 0        | 212.347.994           | 207.136.965   | 29.258.267     | 0        |
| 11503   | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 3.376.836.480    | 0        | 62.187.827            | 632.894.932   | 2.806.129.375  | 0        |
| 11505   | C x C Transferencias Corrientes                                       | 0                | 0        | 16.349.855            | 16.349.855    | 0              | 0        |
| 11506   | C x C Rentas de la Propiedad  | 35.364.499       | 0        | 80.830.443            | 76.857.399    | 39.337.543     | 0        |
| 11507   | C x C Ingresos de Operación   | 0                | 0        | 1.929.674.472         | 1.929.674.472 | 0              | 0        |
| 11508   | C x C Otros Ingresos Corrientes                                       | 29.183.660       | 0        | 2.262.263.446         | 2.264.029.328 | 27.417.778     | 0        |
| 11512   | C x C Recuperación de Préstamos                                       | 16.375.045.018   | 0        | -52.520               | 60.465.670    | 16.314.526.828 | 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              | 7.934.914.098    | 0        | 335.230.000           | 7.339.387     | 8.262.804.711  | 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                              | 2.976.385.471    | 0        | 11.366.804            | 0             | 2.987.752.275  | 0        |
| 14103   | Instalaciones   | 5.624.178        | 0        | 0                     | 198.254       | 5.425.924      | 0        |
| 14104   | Máquinas y Equipos de Oficina   | 646.018.948      | 0        | 1.464.151             | 0             | 647.483.099    | 0        |
| 14105   | Vehículos   | 918.734.572      | 0        | 0                     | 0             | 918.734.572    | 0        |
| 14106   | Muebles y Enseres   | 521.751.727      | 0        | 22.688.752            | 0             | 544.440.479    | 0        |
| 14107   | Herramientas  | 1.897.508.580    | 0        | 0                     | 0             | 1.897.508.580  | 0        |
| 14108   | Equipos Computacionales y Periféricos                                 | 616.968.555      | 0        | 27.875.173            | 0             | 644.843.728    | 0        |

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo  | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. DEL PERIODO |          | SALDOS FINALES |               |
|---------|--|------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|
|         |  | Deudor           | Acreedor      | Debitos               | Creditos | Deudor         | Acreedor      |
| 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   |
| 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  | 791.918.107      | 0             | 0                     | 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**

|       |  |   |               |               |               |   |               |
|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 21405 | Administración de Fondos                           | 0 | 3.006.125.267 | 181.840.792   | 200.260.763   | 0 | 3.024.545.238 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – S | 0 | 599.831.225   | 3.721.245.708 | 4.476.091.961 | 0 | 1.354.677.478 |
| 21410 | Retenciones Previsionales                          | 0 | 207.734.583   | 190.009.884   | 147.195.174   | 0 | 164.919.873   |
| 21411 | Retenciones Tributarias                            | 0 | 231.679.188   | 228.565.256   | 208.470.562   | 0 | 211.584.494   |
| 21412 | Retenciones Voluntarias                            | 0 | 98.864.750    | 100.193.513   | 101.359.822   | 0 | 100.031.059   |
| 21521 | C x P Gastos en Personal                           | 0 | 6.521.419     | 2.529.928.987 | 2.525.049.043 | 0 | 1.641.475     |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo                | 0 | 873.773.368   | 2.858.569.049 | 2.691.401.060 | 0 | 706.605.379   |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social             | 0 | 117.275.057   | 117.275.057   | 0             | 0 | 0             |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes                    | 0 | 250.654.942   | 910.699.634   | 736.080.007   | 0 | 76.035.315    |
| 21525 | C x P Integros al Fisco                            | 0 | 0             | 112.264.468   | 112.264.468   | 0 | 0             |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes                      | 0 | 502.844       | 3.922.819     | 3.552.334     | 0 | 132.359       |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros        | 0 | 36.209.806    | 59.001.854    | 41.930.924    | 0 | 19.138.876    |

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                        | CUENTA<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIEN. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor       | Debitos               | Creditos      | Deudor         | Acreedor       |
| 21531                         | C x P Iniciativas de Inversión  | 0                | 453.338.948    | 883.366.001           | 568.237.241   | 0              | 138.210.188    |
| 21533                         | C x P Transferencias de Capital   | 0                | 0              | 88.691.455            | 88.691.455    | 0              | 0              |
| 21534                         | C x P Servicio de la Deuda  | 0                | 284.071.632    | 55.157.866            | 55.157.866    | 0              | 284.071.632    |
| 21601                         | Documentos Caducados  | 0                | 559.991.449    | 2.001.093             | 694.033       | 0              | 558.684.389    |
| 22107                         | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       | 0                | 258.430.757    | 100.098.503           | 40.165.311    | 0              | 198.497.565    |
| 22108                         | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                         | 0                | 26.613.029     | 19.128.078            | 3.628.199     | 0              | 11.113.150     |
| 22109                         | Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG | 0                | 12.731.307     | 11.758.753            | 2.247.858     | 0              | 3.220.412      |
| 2310202                       | Otros Empréstitos Internos  | 0                | 9.822.767.438  | 0                     | 0             | 0              | 9.822.767.438  |
| 23104                         | Acreedores por Leasing  | 0                | 106.780.348    | 54.517.742            | 0             | 0              | 52.262.606     |
| 23109                         | Acreedores por Leasing-Intereses  | 0                | 162.352.547    | 0                     | 0             | 0              | 162.352.547    |
| 23110                         | Intereses Diferidos por Leasing   | 162.352.547      | 0              | 0                     | 0             | 162.352.547    | 0              |
| <b>Patrimonio</b>             |   |                  |                |                       |               |                |                |
| 31101                         | Patrimonio Institucional  | 0                | 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 |
| <b>Ingresos Patrimoniales</b> |   |                  |                |                       |               |                |                |
| 43101                         | Venta de Servicios  | 0                | 19.670.129.331 | 55.415                | 1.929.729.813 | 0              | 21.599.803.729 |
| 43201                         | Patentes y Tasas por Derechos   | 0                | 12.657.049.818 | 388.583.066           | 210.012.249   | 0              | 12.478.479.001 |
| 43202                         | Permisos y Licencias  | 0                | 3.289.245.534  | 743.994               | 60.985.062    | 0              | 3.349.486.602  |
| 43203                         | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979   | 0                | 4.406.381.025  | 0                     | 149.672.069   | 0              | 4.556.053.094  |
| 43299                         | Otros Tributos  | 0                | 77.474.338     | 0                     | 1.457.092     | 0              | 78.931.430     |
| 43301                         | Arriendo de Bienes de Uso   | 0                | 177.624.968    | 0                     | 10.004.557    | 0              | 187.629.525    |
| 43302                         | Dividendos  | 0                | 3.079.091      | 0                     | 0             | 0              | 3.079.091      |
| 43303                         | Intereses   | 0                | 611.639.040    | 0                     | 70.818.378    | 0              | 682.457.418    |
| 44103                         | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 2.212.751.944  | 0                     | 16.349.855    | 0              | 2.229.101.799  |
| 44203                         | Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas                      | 0                | 121.145.123    | 0                     | 0             | 0              | 121.145.123    |
| 46101                         | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas                        | 0                | 113.630.370    | 0                     | 24.930.383    | 0              | 138.560.753    |
| 46102                         | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 0                | 2.109.645.599  | 1.486.980             | 185.565.752   | 0              | 2.293.724.371  |

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                      | CUENTA<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIEN.T. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |                |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                             |   | Deudor           | Acreedor       | Debitos                 | Creditos      | Deudor         | Acreedor       |
| 46103                       | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 32.470.691.832 | 0                       | 2.008.733.292 | 0              | 34.479.425.124 |
| 46104                       | Otros Ingresos  | 0                | 47.092.893     | 21.534                  | 21.185.999    | 0              | 68.257.358     |
| 46301                       | Actualización de Bienes   | 0                | 148.903.378    | 23.619                  | 8.192.223     | 0              | 157.071.982    |
| 46367                       | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores                 | 1.354.239        | 0              | 550.290                 | 18.783        | 1.885.746      | 0              |
| <b>Gastos Patrimoniales</b> |   |                  |                |                         |               |                |                |
| 51101                       | Impuestos   | 1.619.334.751    | 0              | 112.264.468             | 0             | 1.731.599.219  | 0              |
| 52104                       | Desahucios e Indemnizaciones  | 554.615.249      | 0              | 0                       | 0             | 554.615.249    | 0              |
| 53101                       | Personal de Planta  | 8.285.345.721    | 0              | 711.612.440             | 0             | 8.996.958.161  | 0              |
| 53102                       | Personal a Contrata   | 1.698.779.649    | 0              | 176.833.365             | 0             | 1.875.613.014  | 0              |
| 53103                       | Otras Remuneraciones  | 475.604.122      | 0              | 45.171.732              | 0             | 520.775.854    | 0              |
| 53104                       | Remuneraciones Variables  | 14.853.882.730   | 0              | 1.592.321.906           | 890.400       | 16.445.314.236 | 0              |
| 53201                       | Alimentos y Bebidas   | 243.053.192      | 0              | 70.863.247              | 1.179.784     | 312.736.655    | 0              |
| 53202                       | Textiles, Vestuario y Calzado   | 224.423.631      | 0              | 102.110.017             | 0             | 326.533.648    | 0              |
| 53203                       | Combustibles y Lubricantes  | 255.227.952      | 0              | 9.746.053               | 0             | 264.974.005    | 0              |
| 53204                       | Materiales de Uso o Consumo   | 956.827.718      | 0              | 138.336.540             | 0             | 1.095.164.258  | 0              |
| 53205                       | Servicios Básicos   | 7.669.225.997    | 0              | 585.576.113             | 709.164       | 8.254.092.946  | 0              |
| 53206                       | Mantenimiento y Reparaciones  | 2.021.350.824    | 0              | 229.670.545             | 0             | 2.251.021.369  | 0              |
| 53207                       | Publicidad y Difusión   | 469.584.102      | 0              | 75.645.126              | 1.130.500     | 544.098.728    | 0              |
| 53208                       | Servicios Generales   | 12.917.494.006   | 0              | 1.152.228.702           | 133           | 14.069.722.575 | 0              |
| 53209                       | Arriendos   | 1.729.384.075    | 0              | 250.661.003             | 7.039.325     | 1.973.005.753  | 0              |
| 53210                       | Servicios Financieros y de Seguros                                      | 109.906.885      | 0              | 0                       | 0             | 109.906.885    | 0              |
| 53211                       | Servicios Técnicos y Profesionales                                      | 829.250.977      | 0              | 72.781.909              | 0             | 902.032.886    | 0              |
| 53212                       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                           | 603.304.102      | 0              | 14.170.867              | 0             | 617.474.969    | 0              |
| 53301                       | Intereses Deuda Interna   | 16.924.477       | 0              | 640.124                 | 0             | 17.564.601     | 0              |
| 54101                       | Transferencias Corrientes al Sector Privado                             | 8.282.399.533    | 0              | 257.614.134             | 476.897       | 8.539.536.770  | 0              |
| 54103                       | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                    | 727.619.875      | 0              | 2.256.373               | 0             | 729.876.248    | 0              |
| 54203                       | Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas                    | 8.639.600        | 0              | 0                       | 0             | 8.639.600      | 0              |
| 56101                       | Devoluciones  | 12.143.243       | 0              | 745.380                 | 0             | 12.888.623     | 0              |
| 56102                       | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                    | 446.022.312      | 0              | 0                       | 0             | 446.022.312    | 0              |

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

| Codigo                                | CUENTA<br>Denominación   | SALDOS INICIALES       |                        | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                       | SALDOS FINALES         |                        |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |  | Deudor                 | Acreedor               | Debitos                | Creditos              | Deudor                 | Acreedor               |
| 56367                                 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores                          | 0                      | 508.823.600            | 0                      | 0                     | 0                      | 508.823.600            |
| 57101                                 | Costos de Estudios Básicos   | 22.863.025             | 0                      | 0                      | 0                     | 22.863.025             | 0                      |
| 57102                                 | Costos de Proyectos  | 4.987.338.333          | 0                      | 656.928.696            | 0                     | 5.644.267.029          | 0                      |
| <b>Cuentas de Responsabilidades o</b> |  |                        |                        |                        |                       |                        |                        |
| 92101                                 | Debe-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta                              | 0                      | 104.873.194            | 3.264                  | 73.907.252            | 0                      | 178.777.182            |
| 92102                                 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta         | 104.873.194            | 0                      | 73.907.252             | 3.264                 | 178.777.182            | 0                      |
| 92103                                 | Debe-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato                      | 0                      | 545.489.437            | 452.671                | 2.111.400             | 0                      | 547.148.166            |
| 92104                                 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato | 545.489.437            | 0                      | 2.111.400              | 452.671               | 547.148.166            | 0                      |
| 92301                                 | Debe-Garantias Recibidas por Contratos de Construccion                         | 0                      | 284.644.969            | 9.402.831              | 0                     | 0                      | 275.242.138            |
| 92302                                 | Haber-Responsabilidad por Garantias Recibidas por Contratos de Construccion    | 284.644.969            | 0                      | 0                      | 9.402.831             | 275.242.138            | 0                      |
| <b>Totales</b>                        |  | <b>169.982.365.629</b> | <b>169.982.365.629</b> | <b>30.726.914.198</b>  | <b>30.726.914.198</b> | <b>174.129.489.200</b> | <b>174.129.489.200</b> |