

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	1,182,344,274	0	1,331,224,854	1,298,980,544	1,214,588,584	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	173,191,088	0	531,095,851	574,304,310	129,982,629	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	929,379,532	0	666,367,677	717,216,371	878,530,838	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	79,773,654	0	133,761,326	7,459,863	206,075,117	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,600,180	0	125,352,228	125,499,333	16,453,075	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,317,808	0	200,000	200,000	15,317,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,238,338	0	125,123,299	125,255,299	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	44,034	0	28,929	44,034	28,929	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	468,535,216	468,535,216	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	244,098,341	244,098,341	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	114,552,670	114,552,670	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,220,514	2,220,514	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,710,788	8,710,788	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	98,905,365	98,905,365	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	47,538	47,538	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	28,029,495	0	26,788,000	0	54,817,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	28,029,494	0	26,788,000	0	54,817,494	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1	0	0	0	1	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,503,376,232	0	1,449,158	0	1,504,825,390	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	885,576,023	0	0	0	885,576,023	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,743,451	0	0	0	4,743,451	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	102,484,162	0	0	0	102,484,162	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	22,459,130	0	0	0	22,459,130	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	181,448,412	0	0	0	181,448,412	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	86,132,108	0	830,025	0	86,962,133	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,806,292	0	0	0	10,806,292	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	97,213,061	0	619,133	0	97,832,194	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	13,682,920	0	0	0	13,682,920	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	98,830,673	0	0	0	98,830,673	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	114,363,530	0	0	0	114,363,530	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	114,363,530	0	0	0	114,363,530	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	970,956,767	0	0	0	970,956,767
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	706,581,719	0	0	0	706,581,719
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,743,451	0	0	0	4,743,451
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,256,263	0	0	0	16,256,263
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	140,381,261	0	0	0	140,381,261
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,616,090	0	0	0	42,616,090
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,638,952	0	0	0	53,638,952
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,739,031	0	0	0	6,739,031
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	16,371,195	0	0	0	16,371,195	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	16,371,195	0	0	0	16,371,195	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	5,282,878	0	0	0	5,282,878
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	5,282,878	0	0	0	5,282,878
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	169,381,940	164,739,211	222,402,519	0	227,045,248
214-04-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	0	24,700,000	0	0	0	24,700,000
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	119,139,962	138,236,045	201,267,758	0	182,171,675
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	0	0	-167	167	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	1,456,510	0	0	0	1,456,510
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,706,881	14,551,262	9,977,089	0	14,132,708
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	433,061	7,818,025	7,222,115	162,849	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,945,526	4,133,879	3,935,724	0	4,747,371
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	231,910	495,841,563	498,894,836	0	3,285,183
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	87,012,119	87,251,319	0	239,200
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	190,000	41,761,325	43,831,235	0	2,259,910
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	41,910	241,479,484	241,604,514	0	166,940
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	159,780	159,780	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	830,025	1,449,158	0	619,133
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	124,598,830	124,598,830	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,268,220	7,000	1,747,244	0	7,008,464
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,268,220	7,000	1,747,244	0	7,008,464
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	611,202,735	7,459,863	135,853,188	0	739,596,060

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	69,998,030	0	1,109,904	0	71,107,934
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	116,388,127	7,459,863	133,761,326	0	242,689,590
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	364,665,107	0	480,805	0	365,145,912
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	60,151,471	0	501,153	0	60,652,624
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	829,835,143	0	0	0	829,835,143
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	631,713,457	0	0	0	631,713,457
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	198,121,686	0	0	0	198,121,686
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	15,120,611	0	8,734,653	0	23,855,264
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,120,611	0	8,734,653	0	23,855,264
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	971,856,003	0	110,814,306	0	1,082,670,309
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	510,233,866	0	17,254,374	0	527,488,240
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	367,896,569	0	86,368,571	0	454,265,140
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	93,725,568	0	7,191,361	0	100,916,929
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,840,026	0	223,276	0	2,063,302
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,840,026	0	223,276	0	2,063,302
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,091,708,976	0	114,552,670	0	1,206,261,646
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,769	0	0	0	23,769
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,091,685,207	0	114,552,670	0	1,206,237,877
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	181,844,488	0	47,538	0	181,892,026
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	181,844,488	0	47,538	0	181,892,026
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	930,043,310	0	98,309,585	0	1,028,352,895
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,472,766	0	0	0	7,472,766
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	66,219,499	0	15,498,431	0	81,717,930
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	821,163,431	0	80,016,275	0	901,179,706
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	35,187,614	0	2,794,879	0	37,982,493
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	768,467,710	0	87,251,319	0	855,719,029	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	326,050,880	0	39,268,058	0	365,318,938	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	118,574,975	0	12,508,020	0	131,082,995	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	74,591,113	0	8,549,326	0	83,140,439	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	249,250,742	0	26,925,915	0	276,176,657	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	364,300,297	0	43,831,235	0	408,131,532	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,747,597	0	602,225	0	8,349,822	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,550,167	0	183,002	0	4,733,169	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,943,095	0	101,827	0	11,044,922	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,978,628	0	3,384,922	0	40,363,550	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	93,647,103	0	16,469,642	0	110,116,745	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,937,560	0	210,450	0	15,148,010	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,805,035	0	2,146,792	0	9,951,827	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	128,463,403	0	17,116,030	0	145,579,433	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,315,614	0	680,000	0	20,995,614	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	15,575,550	0	0	0	15,575,550	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	11,255,766	0	1,842,606	0	13,098,372	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,080,779	0	1,093,739	0	13,174,518	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,600,731,268	0	206,896,494	0	1,807,627,762	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,595,584,258	0	206,896,494	0	1,802,480,752	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,147,010	0	0	0	5,147,010	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	104,654,128	0	460,157	0	105,114,285	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	104,654,128	0	460,157	0	105,114,285	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,485,827	0	159,780	0	2,645,607	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,485,827	0	159,780	0	2,645,607	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	595,000	0	0	0	595,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	595,000	0	0	0	595,000
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	81,894,003	0	124,598,830	0	206,492,833	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	81,894,003	0	124,598,830	0	206,492,833	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	39,663,551	39,663,551	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	961,192,266	0	36,765,358	2,898,193	995,059,431	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	961,192,266	2,898,193	36,765,358	0	995,059,431
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	215,527,151	0	0	1,000,000	214,527,151	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	215,527,151	1,000,000	0	0	214,527,151
	TOTAL	6,961,887,424	6,961,887,424	3,125,258,459	3,125,258,459	7,518,449,783	7,518,449,783

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____