

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	1,179,432,213	0	1,207,337,683	1,396,998,292	989,771,604	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	158,326,734	0	484,225,458	592,838,559	49,713,633	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	859,400,237	0	690,855,377	642,454,486	907,801,128	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	161,705,242	0	32,256,848	161,705,247	32,256,843	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	17,003,075	0	150,850,996	149,937,996	17,916,075	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,867,808	0	913,000	0	16,780,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	149,909,067	149,909,067	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	28,929	0	28,929	28,929	28,929	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	409,387,432	343,521,383	65,866,049	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	113,087,562	113,087,562	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	97,931,568	97,931,568	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,781,536	2,781,536	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	177,692,909	111,826,860	65,866,049	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	17,893,857	17,893,857	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	54,817,495	0	868,500	0	55,685,995	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	54,817,494	0	868,500	0	55,685,994	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	1,506,132,035	0	1,656,049	0	1,507,788,084	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	87,332,384	0	1,371,109	0	88,703,493	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	98,768,588	0	284,940	0	99,053,528	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	165,806,470	165,425,377	201,771,982	0	202,153,075
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	121,064,047	144,421,454	173,188,586	0	149,831,179
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	312	0	0	-210	522	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	14,139,069	9,983,450	15,789,076	0	19,944,695
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	79,965	0	7,304,999	8,969,811	0	1,584,847
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,527,121	3,715,474	3,824,719	0	4,636,366
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,370,233	568,615,597	597,239,874	0	31,994,510
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	239,200	129,850,207	129,611,007	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,164,086	53,269,974	82,196,590	0	31,090,702
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	596,696	282,754,412	282,776,584	0	618,868
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	231,880	231,880	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	370,251	1,741,360	1,656,049	0	284,940
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	100,767,764	100,767,764	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	6,875,724	168,539	168,539	0	6,875,724
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,875,724	168,539	168,539	0	6,875,724
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	702,336,536	161,705,247	37,106,040	0	577,737,329
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	72,598,447	0	1,519,965	0	74,118,412

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	198,319,715	161,705,247	32,256,848	0	68,871,316
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	369,376,070	0	1,669,667	0	371,045,737
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	62,042,304	0	1,659,560	0	63,701,864
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	23,965,480	0	244,884	0	24,210,364
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	23,965,480	0	244,884	0	24,210,364
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,166,388,135	0	82,293,406	0	1,248,681,541
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	544,622,495	0	14,033,167	0	558,655,662
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	511,400,077	0	24,297,517	0	535,697,594
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	110,365,563	0	43,962,722	0	154,328,285
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,286,578	0	223,276	0	2,509,854
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,286,578	0	223,276	0	2,509,854
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,363,876,854	0	115,825,425	0	1,479,702,279
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	1,363,853,085	0	115,825,425	0	1,479,678,510
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	273,675,697	0	0	0	273,675,697
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	273,675,697	0	0	0	273,675,697
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,141,314,853	0	123,505,789	0	1,264,820,642
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,824,175	0	22,711,248	0	30,535,423
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	89,441,957	0	8,387,394	0	97,829,351
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,003,322,510	0	89,588,855	0	1,092,911,365
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	40,726,211	0	2,818,292	0	43,544,503
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	49,961,159	0	49,961,159
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	49,961,159	0	49,961,159
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	949,054,772	0	129,611,007	0	1,078,665,779	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	406,850,097	0	66,046,989	0	472,897,086	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	144,854,371	0	21,756,276	0	166,610,647	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	94,021,968	0	13,787,751	0	107,809,719	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	303,328,336	0	28,019,991	0	331,348,327	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	441,111,082	0	82,196,590	0	523,307,672	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,282,645	0	333,791	0	9,616,436	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,862,178	0	1,143,001	0	6,005,179	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,550,522	0	5,000,000	0	18,550,522	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,951,081	0	5,799,642	0	50,750,723	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	124,121,062	0	13,870,914	0	137,991,976	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,148,010	0	450,550	0	15,598,560	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,505,952	0	1,098,550	0	11,604,502	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	150,132,381	0	42,162,956	0	192,295,337	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,675,614	0	4,525,175	0	26,200,789	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,599,380	0	1,977,415	0	21,576,795	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,562,163	0	5,834,596	0	19,396,759	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,720,094	0	0	0	13,720,094	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,052,672,922	0	188,391,139	0	2,241,064,061	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,047,374,712	0	188,391,139	0	2,235,765,851	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,298,210	0	0	0	5,298,210	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	111,062,179	0	6,055,130	22,692,862	94,424,447	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	111,062,179	0	6,055,130	22,692,862	94,424,447	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,803,149	0	231,880	0	3,035,029	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,803,149	0	231,880	0	3,035,029	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	595,000	0	51,778,023	0	52,373,023
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	595,000	0	51,778,023	0	52,373,023
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	210,192,833	0	100,767,764	0	310,960,597	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	210,192,833	0	100,767,764	0	310,960,597	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	441,825,659	441,825,659	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,082,896,652	0	194,695,448	247,130,211	1,030,461,889	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,082,896,652	247,130,211	194,695,448	0	1,030,461,889
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	6,419,498	6,419,498	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	218,776,054	0	6,419,498	0	225,195,552	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	218,776,054	0	6,419,498	0	225,195,552
	TOTAL	7,958,319,331	7,958,319,331	3,621,514,087	3,621,514,087	8,276,427,948	8,276,427,948

\_\_\_\_\_  
M. MAGALI FIGUEROA ROJAS  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_