

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

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	966,282,449	0	510,038,256	633,595,247	842,725,458	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	88,399,490	0	493,326,703	0	581,726,193	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	866,033,450	0	100,179	624,299,239	241,834,390	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	11,849,509	0	16,611,374	9,296,008	19,164,875	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	15,719,119	0	108,891,646	108,891,646	15,719,119	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	14,572,606	0	0	0	14,572,606	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	108,851,471	108,851,471	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	40,175	0	40,175	40,175	40,175	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	270,443,272	270,443,272	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	51,161,198	51,161,198	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	106,853,368	106,853,368	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,379,108	2,379,108	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	25,035,000	25,035,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	85,014,598	85,014,598	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	103,889,305	0	4,000,000	8,490	107,880,815	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	38,023,255	0	4,000,000	8,490	42,014,765	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	65,866,050	0	0	0	65,866,050	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,657,390,802	0	1,772,074	0	1,659,162,876	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	910,372,152	0	0	0	910,372,152	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,876,268	0	0	0	4,876,268	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	105,353,719	0	0	0	105,353,719	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	27,014,986	0	0	0	27,014,986	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	286,335,013	0	0	0	286,335,013	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	94,890,328	0	762,117	0	95,652,445	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	11,108,868	0	0	0	11,108,868	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	101,775,494	0	1,009,957	0	102,785,451	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	14,066,042	0	0	0	14,066,042	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	101,597,932	0	0	0	101,597,932	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	117,565,709	0	0	0	117,565,709	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	117,565,709	0	0	0	117,565,709	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,139,833,269	0	0	0	1,139,833,269
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	726,366,007	0	0	0	726,366,007
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,876,268	0	0	0	4,876,268
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,751,390	0	0	0	20,751,390
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,852,717	0	0	0	240,852,717
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	64,791,679	0	0	0	64,791,679
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,984,663	0	0	0	73,984,663
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,210,545	0	0	0	8,210,545
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	16,770,061	0	0	0	16,770,061	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	16,770,061	0	0	0	16,770,061	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	9,469,905	0	0	0	9,469,905
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	9,469,905	0	0	0	9,469,905
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	140,171,472	136,032,646	262,698,278	0	266,837,104
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	92,343,080	114,359,949	239,494,889	0	217,478,020
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,421	0	0	-84	1,505	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	15,490,293	11,197,067	10,662,432	0	14,955,658
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,745,526	6,819,793	8,873,263	0	3,798,996
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,437,484	3,655,837	3,667,778	0	4,449,425
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,586,623	520,642,362	554,830,732	0	53,774,993
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	110,311,859	110,391,859	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,991,655	96,643,149	123,673,912	0	45,022,418
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	12,697,777	12,697,777	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,594,968	254,328,080	257,460,889	0	4,727,777
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	155,433	155,433	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	947,927	947,927	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	327,467	1,772,074	0	1,444,607
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	45,230,670	47,730,861	0	2,500,191
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,085,724	123,712	100,179	0	7,062,191
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,085,724	123,712	100,179	0	7,062,191

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	594,087,356	9,451,441	19,721,253	0	604,357,168
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	78,481,461	0	1,242,480	0	79,723,941
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	155,433	155,433	126,454	0	126,454
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	51,361,095	9,296,008	16,611,374	0	58,676,461
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	380,901,953	0	1,571,879	0	382,473,832
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	64,595,814	0	169,066	0	64,764,880
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	18,591,600	0	0	0	18,591,600
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	899,821,901	0	0	0	899,821,901
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	749,207,479	0	0	0	749,207,479
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	150,614,422	0	0	0	150,614,422
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,530,567	0	25,082,546	0	29,613,113
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,530,567	0	25,082,546	0	29,613,113
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	265,109,001	0	34,544,893	0	299,653,894
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	244,478,476	0	15,969,756	0	260,448,232
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	11,541,908	0	13,810,673	0	25,352,581
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	9,088,617	0	4,764,464	0	13,853,081
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,028,082	0	303,090	0	1,331,172
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,028,082	0	303,090	0	1,331,172
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	182,796,003	0	106,853,368	0	289,649,371
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	182,796,003	0	106,853,368	0	289,649,371
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	983,668	0	0	0	983,668
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	983,668	0	0	0	983,668
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	92,236,510	0	83,929,632	0	176,166,142
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	459,073	0	1,627,422	0	2,086,495
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	10,108,926	0	11,973,465	0	22,082,391
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	79,301,012	0	68,196,877	0	147,497,889
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,367,499	0	2,131,868	0	4,499,367
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	16,062	0	0	0	16,062	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	16,062	0	0	0	16,062	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	6,204,413	0	12,697,777	0	18,902,190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	6,204,413	0	12,697,777	0	18,902,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	102,348,289	0	110,391,859	0	212,740,148	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	43,105,044	0	40,495,844	0	83,600,888	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	17,339,187	0	15,528,111	0	32,867,298	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	12,591,968	0	8,322,551	0	20,914,519	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	29,312,090	0	46,045,353	0	75,357,443	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	71,286,189	0	123,673,912	0	194,960,101	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,335,244	0	237,235	0	2,572,479	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,000,000	0	2,039,900	0	4,039,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	5,390,936	0	12,112,063	0	17,502,999	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,128,445	0	13,378,863	0	27,507,308	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	605,456	0	1,448,332	0	2,053,788	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,242,746	0	55,816,384	0	89,059,130	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	180,000	0	32,739,951	0	32,919,951	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,954,830	0	3,954,830	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,946,378	0	1,946,354	0	3,892,732	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,456,984	0	0	0	11,456,984	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	279,694,339	0	230,670,730	0	510,365,069	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	279,675,439	0	229,926,079	0	509,601,518	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	18,900	0	744,651	0	763,551	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,396,510	0	13,494,151	0	20,890,661	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	7,396,510	0	13,494,151	0	20,890,661	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	204,613	0	947,927	0	1,152,540	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	204,613	0	947,927	0	1,152,540	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	11,972,221	0	47,730,861	0	59,703,082	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	11,972,221	0	47,730,861	0	59,703,082	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,419,402	3,419,402	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	985,468,661	0	2,019,402	1,400,000	986,088,063	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	985,468,661	1,400,000	2,019,402	0	986,088,063
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	500,000	500,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	230,182,720	0	500,000	0	230,682,720	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

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	230,182,720	0	500,000	0	230,682,720
	TOTAL	4,572,392,883	4,572,392,883	2,104,922,028	2,104,922,028	4,995,326,179	4,995,326,179

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____