

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	842,725,458	0	2,821,467,460	2,208,992,653	1,455,200,265	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	581,726,193	0	830,447,441	1,170,331,188	241,842,446	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	241,834,390	0	1,530,970,511	1,022,219,160	750,585,741	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	19,164,875	0	460,049,508	16,442,305	462,772,078	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	15,719,119	0	128,128,706	127,887,387	15,960,438	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	14,572,606	0	265,200	35,000	14,802,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	127,812,212	127,812,212	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	40,175	0	51,294	40,175	51,294	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,267,298,671	1,211,652,361	55,646,310	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	746,458,612	746,458,612	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	158,947,790	158,947,790	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,363,708	2,363,708	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	120,000	120,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	143,192,696	143,192,696	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	55,646,310	0	55,646,310	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	160,569,555	160,569,555	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	33,251,969	0	33,251,969	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	0	0	33,251,969	0	33,251,969	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	107,880,815	0	4,000,000	65,866,049	46,014,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	42,014,765	0	4,000,000	0	46,014,765	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	65,866,050	0	0	65,866,049	1	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,659,162,876	0	6,810,084	0	1,665,972,960	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	6,810,084	0	33,825,070	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	95,652,445	0	0	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	102,785,451	0	0	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	39,500,000	0	157,065,709	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	117,565,709	0	39,500,000	0	157,065,709	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	266,837,104	151,708,451	101,584,351	0	216,713,004
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	217,478,020	127,910,092	78,843,625	0	168,411,553
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,505	0	0	963	542	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	14,955,658	11,154,318	11,946,512	0	15,747,852
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,798,996	8,873,263	6,800,171	0	1,725,904
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,449,425	3,770,778	3,993,080	0	4,671,727
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	53,774,993	516,423,257	965,776,195	0	503,127,931
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	100,882,128	100,882,128	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	45,022,418	65,338,005	48,800,955	0	28,485,368
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,246,682	3,246,682	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	4,727,777	218,537,065	681,561,767	0	467,752,479
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	4,474,181	4,474,181	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,554,997	1,554,997	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,444,607	40,944,607	46,310,084	0	6,810,084
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,500,191	81,445,592	78,945,401	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,062,191	2,587,218	3,450,309	0	7,925,282
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,062,191	2,587,218	3,450,309	0	7,925,282
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	604,357,168	495,040,699	492,132,283	0	601,448,752
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	79,723,941	0	1,872,027	0	81,595,968
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	126,454	4,474,181	4,366,887	0	19,160
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	58,676,461	471,974,918	460,049,508	0	46,751,051
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	382,473,832	0	21,372,043	0	403,845,875
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR RECAUD	0	64,764,880	0	4,471,818	0	69,236,698
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	18,591,600	18,591,600	0	0	0
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	29,613,113	0	579,320	0	30,192,433
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	29,613,113	0	579,320	0	30,192,433
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	299,653,894	0	290,402,450	0	590,056,344
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	260,448,232	0	10,224,618	0	270,672,850
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	25,352,581	0	278,070,773	0	303,423,354
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	13,853,081	0	2,107,059	0	15,960,140
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,331,172	0	267,090	0	1,598,262
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,331,172	0	267,090	0	1,598,262
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	289,649,371	0	158,947,790	0	448,597,161
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	289,649,371	0	158,947,790	0	448,597,161
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	983,668	0	160,569,555	0	161,553,223
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	983,668	0	160,569,555	0	161,553,223
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	176,166,142	0	113,101,600	0	289,267,742
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,086,495	0	0	0	2,086,495
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	22,082,391	0	14,272,504	0	36,354,895
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	147,497,889	0	96,539,440	0	244,037,329
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,499,367	0	2,289,656	0	6,789,023
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	10,219,739	0	10,219,739	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	10,219,739	0	10,219,739	0
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	18,902,190	0	3,246,682	0	22,148,872	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,902,190	0	3,246,682	0	22,148,872	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	212,740,148	0	100,882,128	-4,347,727	317,970,003	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	83,600,888	0	42,900,201	-4,347,727	130,848,816	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	32,867,298	0	15,703,345	0	48,570,643	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	20,914,519	0	14,159,655	0	35,074,174	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	75,357,443	0	28,118,927	0	103,476,370	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	194,960,101	0	30,066,565	0	225,026,666	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,572,479	0	1,222,619	0	3,795,098	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,039,900	0	3,003,500	0	7,043,400	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,502,999	0	3,171,114	0	20,674,113	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	27,507,308	0	8,336,718	0	35,844,026	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	617,723	0	617,723	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,053,788	0	507,101	0	2,560,889	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	89,059,130	0	8,133,441	0	97,192,571	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	32,919,951	0	889,000	0	33,808,951	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	3,954,830	0	2,037,745	0	5,992,575	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,892,732	0	1,946,604	0	5,839,336	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,456,984	0	201,000	0	11,657,984	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	510,365,069	0	197,480,357	0	707,845,426	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	509,601,518	0	197,291,357	0	706,892,875	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	763,551	0	189,000	0	952,551	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	20,890,661	0	8,438,282	0	29,328,943	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	20,890,661	0	8,438,282	0	29,328,943	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,152,540	0	1,365,997	0	2,518,537	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,152,540	0	1,365,997	0	2,518,537	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	59,703,082	0	78,945,401	0	138,648,483	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	59,703,082	0	78,945,401	0	138,648,483	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	365,617,542	365,617,542	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	986,088,063	0	187,374,837	178,242,705	995,220,195	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	986,088,063	178,242,705	187,374,837	0	995,220,195
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	7,828,212	7,828,212	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	230,682,720	0	7,307,319	520,893	237,469,146	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	230,682,720	520,893	7,307,319	0	237,469,146
	TOTAL	4,995,326,179	4,995,326,179	6,270,307,420	6,270,307,420	6,132,295,092	6,132,295,092

MARIA MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____