

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	977,802,448	0	1,656,639,214	1,029,960,126	1,604,481,536	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	42,433,542	0	762,363,220	456,427,432	348,369,330	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	871,434,736	0	456,889,482	561,666,768	766,657,450	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	63,934,170	0	437,386,512	11,865,926	489,454,756	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,874,380	0	24,110,438	24,037,438	2,947,380	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,732,438	0	300,000	200,000	1,832,438	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	23,801,834	23,801,834	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	35,604	0	8,604	35,604	8,604	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	35,423,209	0	1,190,542,834	1,191,796,442	34,169,601	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	35,423,209	0	698,701,998	699,955,606	34,169,601	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	244,038,232	244,038,232	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,931,217	2,931,217	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	165,500	165,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	244,705,887	244,705,887	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	19,829,495	0	7,000,000	2,000,000	24,829,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	19,829,494	0	7,000,000	2,000,000	24,829,494	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	1,455,071,969	0	4,532,396	0	1,459,604,365	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	140,381,261	0	0	0	140,381,261	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,244,381	0	3,375,476	0	85,619,857	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	93,863,676	0	1,156,920	0	95,020,596	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
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	10,804,804	0	0	0	10,804,804	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	228,663,033	67,891,316	38,659,386	0	199,431,103
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	182,131,456	42,885,043	18,512,508	0	157,758,921
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	14,409,717	10,509,954	9,836,116	0	13,735,879
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,681,260	10,016,416	6,986,419	348,737	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,284,090	4,479,903	3,324,343	0	2,128,530
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,403,497	536,422,193	531,788,696	0	770,000
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	130,628	100,591,156	100,460,528	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,904,568	53,014,231	49,859,663	0	750,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,354,401	349,209,390	347,874,989	0	20,000
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	1,578,118	1,578,118	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,954,502	2,954,502	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	13,900	4,546,296	4,532,396	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	24,528,500	24,528,500	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	524,197,546	13,444,044	487,586,830	0	998,340,332
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	66,227,345	0	1,503,821	0	67,731,166
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	158,626	1,578,118	1,432,824	0	13,332

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	100,548,643	11,865,926	437,386,512	0	526,069,229
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	317,240,119	0	33,544,429	0	350,784,548
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	40,022,813	0	13,719,244	0	53,742,057
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	10,329,664	0	-1,252,555	0	9,077,109
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	10,329,664	0	-1,252,555	0	9,077,109
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	285,218,274	0	275,034,730	0	560,253,004
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	250,020,700	0	11,552,610	0	261,573,310
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	24,176,553	0	261,333,523	0	285,510,076
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	11,021,021	0	2,148,597	0	13,169,618
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	402,000	0	617,776	0	1,019,776
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	402,000	0	617,776	0	1,019,776
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	242,316,780	0	244,038,232	0	486,355,012
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	242,316,780	0	244,038,232	0	486,355,012
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	76,606,849	0	0	0	76,606,849
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	76,606,849	0	0	0	76,606,849
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	155,184,905	0	184,532,590	0	339,717,495
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,760,981	0	0	0	2,760,981
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	10,628,466	0	15,455,431	0	26,083,897
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	128,629,678	0	165,760,435	0	294,390,113
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,165,780	0	3,316,724	0	16,482,504
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	227,403,251	0	100,460,528	0	327,863,779	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	82,518,137	0	39,331,117	0	121,849,254	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	30,241,984	0	14,119,645	0	44,361,629	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	24,556,990	0	12,170,994	0	36,727,984	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	90,086,140	0	34,838,772	0	124,924,912	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	88,908,450	0	49,859,663	0	138,768,113	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,508,210	0	697,205	0	3,205,415	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	178,917	0	3,160,328	0	3,339,245	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,637,500	0	6,664	0	2,644,164	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,165,017	0	4,375,218	0	12,540,235	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	22,903,693	0	13,529,820	0	36,433,513	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,454,645	0	1,593,161	0	8,047,806	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,810,350	0	641,024	0	2,451,374	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,144,494	0	7,106,661	0	40,251,155	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,070,000	0	14,712,064	0	16,782,064	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,282,248	0	61,530	0	7,343,778	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,472,700	0	3,775,988	0	5,248,688	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	280,676	0	200,000	0	480,676	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	377,619,128	0	306,093,027	0	683,712,155	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	377,554,328	0	304,267,827	0	681,822,155	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	64,800	0	1,825,200	0	1,890,000	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	9,321,932	0	26,741,236	0	36,063,168	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	9,321,932	0	26,741,236	0	36,063,168	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	684,812	0	1,129,302	0	1,814,114	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	684,812	0	1,129,302	0	1,814,114	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	0	0	595,000	0	595,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	0	0	595,000	0	595,000
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	19,558,148	0	24,528,500	0	44,086,648	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	19,558,148	0	24,528,500	0	44,086,648	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	5,299,369	5,299,369	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	888,339,750	0	3,549,369	1,750,000	890,139,119	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	888,339,750	1,750,000	3,549,369	0	890,139,119
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	4,561,850	4,561,850	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	251,537,651	0	4,561,850	0	256,099,501	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	251,537,651	0	4,561,850	0	256,099,501
	TOTAL	4,479,542,957	4,479,542,957	4,019,255,910	4,019,255,910	5,630,096,045	5,630,096,045

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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