

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,455,200,265	0	1,385,221,708	1,965,738,770	874,683,203	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	241,842,446	0	577,098,815	752,675,101	66,266,160	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	750,585,741	0	752,705,301	757,531,056	745,759,986	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	462,772,078	0	55,417,592	455,532,613	62,657,057	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	15,960,438	0	176,391,901	175,919,245	16,433,094	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	14,802,806	0	510,200	30,200	15,282,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	175,837,751	175,837,751	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	51,294	0	43,950	51,294	43,950	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	55,646,310	0	493,960,376	491,214,437	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	123,204,850	123,204,850	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	275,799,605	275,799,605	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,508,699	2,508,699	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	609,844	609,844	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	91,837,378	86,910,774	4,926,604	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	55,646,310	0	0	2,180,665	53,465,645	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	33,251,969	0	0	0	33,251,969	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	33,251,969	0	0	0	33,251,969	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	46,014,766	0	0	0	46,014,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	46,014,765	0	0	0	46,014,765	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	1,665,972,960	0	1,915,052	0	1,667,888,012	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	33,825,070	0	78,900	0	33,903,970	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	286,335,013	0	928,176	0	287,263,189	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	95,652,445	0	-19,900	0	95,632,545	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	927,876	0	103,713,327	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	157,065,709	0	0	0	157,065,709	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	157,065,709	0	0	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	1,316,677	0	18,086,738	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	16,770,061	0	1,316,677	0	18,086,738	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	216,713,004	199,825,699	163,642,937	0	180,530,242
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	168,411,553	175,837,751	141,311,345	0	133,885,147
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	542	0	0	-275	817	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	15,747,852	10,970,938	10,680,334	0	15,457,248
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,725,904	9,126,930	7,016,110	384,916	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,671,727	3,890,080	4,635,423	0	5,417,070
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	503,127,931	1,035,051,905	589,851,922	0	57,927,948
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	94,457,696	94,457,696	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	28,485,368	32,327,193	46,795,821	0	42,953,996
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	467,752,479	816,831,303	354,838,939	0	5,760,115
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	28,260	28,260	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,798,240	1,798,240	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,810,084	927,876	3,251,629	0	9,133,837
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	88,681,337	88,681,337	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,925,282	24,176	0	0	7,901,106
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,925,282	24,176	0	0	7,901,106
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	601,448,752	28,260	63,860,838	0	665,281,330
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	81,595,968	0	1,236,378	0	82,832,346
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	19,160	28,260	9,100	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	46,751,051	0	55,417,592	0	102,168,643
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	403,845,875	0	5,331,348	0	409,177,223
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	69,236,698	0	1,866,420	0	71,103,118
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	30,192,433	0	823,104	0	31,015,537
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	30,192,433	0	823,104	0	31,015,537
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	590,056,344	0	69,431,330	0	659,487,674
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	270,672,850	0	30,744,284	0	301,417,134
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	303,423,354	0	35,922,480	0	339,345,834
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	15,960,140	0	2,764,566	0	18,724,706
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,598,262	0	86,190	0	1,684,452
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,598,262	0	86,190	0	1,684,452
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	448,597,161	0	275,799,605	0	724,396,766
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	448,597,161	0	275,799,605	0	724,396,766
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	161,553,223	0	0	0	161,553,223
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	161,553,223	0	0	0	161,553,223
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	289,267,742	0	83,959,309	0	373,227,051
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,086,495	0	2,840,109	0	4,926,604
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	36,354,895	0	8,642,832	0	44,997,727
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	244,037,329	0	69,723,429	0	313,760,758
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,789,023	0	2,752,939	0	9,541,962
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	10,219,739	0	0	0	10,219,739	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	10,219,739	0	0	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	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	317,970,003	0	94,457,696	0	412,427,699	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	130,848,816	0	34,661,066	0	165,509,882	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	48,570,643	0	16,276,370	0	64,847,013	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	35,074,174	0	15,320,953	0	50,395,127	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	103,476,370	0	28,199,307	0	131,675,677	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	225,026,666	0	46,815,721	0	271,842,387	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,795,098	0	433,158	0	4,228,256	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,043,400	0	82,901	0	7,126,301	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,674,113	0	3,383,315	0	24,057,428	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	35,844,026	0	8,165,837	0	44,009,863	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	617,723	0	1,016,399	0	1,634,122	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,560,889	0	1,769,890	0	4,330,779	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	97,192,571	0	27,876,792	0	125,069,363	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	33,808,951	0	912,050	0	34,721,001	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,992,575	0	0	0	5,992,575	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,839,336	0	1,947,693	0	7,787,029	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,657,984	0	1,207,786	0	12,865,770	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	19,900	0	19,900	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	707,845,426	0	335,741,440	0	1,043,586,866	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	706,892,875	0	334,107,940	0	1,041,000,815	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	952,551	0	1,633,500	0	2,586,051	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	29,328,943	0	20,730,999	0	50,059,942	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	29,328,943	0	20,730,999	0	50,059,942	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,518,537	0	164,740	0	2,683,277	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,518,537	0	164,740	0	2,683,277	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	138,648,483	0	88,681,337	0	227,329,820	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	138,648,483	0	88,681,337	0	227,329,820	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	13,747,596	13,747,596	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	995,220,195	0	5,766,253	7,981,343	993,005,105	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	995,220,195	7,981,343	5,766,253	0	993,005,105
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	224,661	224,661	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	237,469,146	0	224,661	0	237,693,807	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	237,469,146	0	224,661	0	237,693,807
	TOTAL	6,132,295,092	6,132,295,092	3,894,299,944	3,894,299,944	6,143,215,049	6,143,215,049

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____