

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	874,683,203	0	1,556,836,373	1,436,932,989	994,586,587	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	66,266,160	0	725,487,100	770,187,791	21,565,469	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	745,759,986	0	770,625,681	613,148,969	903,236,698	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	62,657,057	0	60,723,592	53,596,229	69,784,420	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,433,094	0	101,138,357	101,215,755	16,355,696	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,282,806	0	200,000	275,000	15,207,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	100,896,805	100,896,805	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	43,950	0	41,552	43,950	41,552	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	695,562,778	695,562,778	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	165,876,895	165,876,895	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	179,345,181	179,345,181	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,529,179	2,529,179	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,703,348	2,703,348	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	337,350,818	337,350,818	4,926,604	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	53,465,645	0	0	0	53,465,645	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	7,757,357	7,757,357	0	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	7,350,000	38,664,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	46,014,765	0	0	7,350,000	38,664,765	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	1,667,888,012	0	63,003	0	1,667,951,015	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	33,903,970	0	0	0	33,903,970	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	287,263,189	0	0	0	287,263,189	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	95,632,545	0	63,003	0	95,695,548	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	103,713,327	0	0	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	18,086,738	0	-26,489	0	18,060,249	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	18,086,738	0	-26,489	0	18,060,249	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	180,530,242	123,037,232	121,014,031	0	178,507,041
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	133,885,147	100,896,805	90,647,897	0	123,636,239
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	817	0	0	17	800	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	15,457,248	10,488,894	16,709,162	0	21,677,516
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	384,916	0	7,016,110	9,186,421	0	1,785,395
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,417,070	4,635,423	4,470,534	0	5,252,181
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	57,927,948	574,076,481	547,574,656	0	31,426,123
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	140,257,643	140,257,643	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	42,953,996	57,637,602	40,259,971	0	25,576,365
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,760,115	350,437,096	350,383,736	0	5,706,755
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,193,434	1,193,434	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,133,837	9,131,148	60,314	0	63,003
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	2,555,558	2,555,558	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	12,864,000	12,864,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,901,106	0	362,890	0	8,263,996
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,901,106	0	362,890	0	8,263,996
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	665,281,330	53,741,289	68,721,018	0	680,261,059
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	82,832,346	145,060	599,951	0	83,287,237
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	102,168,643	53,596,229	60,723,592	0	109,296,006
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	409,177,223	0	6,717,150	0	415,894,373
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	71,103,118	0	680,325	0	71,783,443
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	31,015,537	0	2,925,708	0	33,941,245
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	31,015,537	0	2,925,708	0	33,941,245
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	659,487,674	0	105,611,278	0	765,098,952
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	301,417,134	0	18,555,526	0	319,972,660
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	339,345,834	0	40,637,663	0	379,983,497
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	18,724,706	0	46,418,089	0	65,142,795
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,684,452	0	231,090	0	1,915,542
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,684,452	0	231,090	0	1,915,542
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	724,396,766	0	179,345,181	0	903,741,947
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	724,396,766	0	179,345,181	0	903,741,947
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	161,553,223	0	7,757,357	0	169,310,580
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	161,553,223	0	7,757,357	0	169,310,580
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	373,227,051	0	330,971,146	0	704,198,197
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,926,604	0	0	0	4,926,604
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	44,997,727	0	12,189,210	0	57,186,937
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	313,760,758	0	315,901,667	0	629,662,425
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,541,962	0	2,880,269	0	12,422,231
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	DESAHUICIOS E INDE	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	412,427,699	0	140,257,643	0	552,685,342	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	165,509,882	0	66,055,137	0	231,565,019	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	64,847,013	0	25,526,519	0	90,373,532	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,395,127	0	12,689,802	0	63,084,929	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	131,675,677	0	35,986,185	0	167,661,862	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	271,842,387	0	40,283,771	0	312,126,158	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,228,256	0	775,220	0	5,003,476	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,126,301	0	2,548,000	0	9,674,301	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,057,428	0	6,760,140	0	30,817,568	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	44,009,863	0	7,596,666	0	51,606,529	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,634,122	0	657,433	0	2,291,555	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,330,779	0	5,902,100	0	10,232,879	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	125,069,363	0	2,658,873	0	127,728,236	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	34,721,001	0	3,073,505	0	37,794,506	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,992,575	0	1,977,415	0	7,969,990	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	7,787,029	0	7,823,019	0	15,610,048	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,865,770	0	487,600	0	13,353,370	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	19,900	0	23,800	0	43,700	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,043,586,866	0	291,217,861	0	1,334,804,727	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,041,000,815	0	290,607,111	0	1,331,607,926	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,586,051	0	610,750	0	3,196,801	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	50,059,942	0	13,530,396	0	63,590,338	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	50,059,942	0	13,530,396	0	63,590,338	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,683,277	0	437,624	0	3,120,901	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,683,277	0	437,624	0	3,120,901	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	227,329,820	0	15,419,558	0	242,749,378	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	227,329,820	0	15,419,558	0	242,749,378	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	4,937,540	4,937,540	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	993,005,105	0	4,637,540	300,000	997,342,645	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	993,005,105	300,000	4,637,540	0	997,342,645
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	51,715,151	51,715,151	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	237,693,807	0	51,715,151	0	289,408,958	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	237,693,807	0	51,715,151	0	289,408,958
	TOTAL	6,143,215,049	6,143,215,049	3,662,228,568	3,662,228,568	6,812,542,160	6,812,542,160

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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