

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	1,435,579,015	0	957,945,163	1,079,100,330	1,314,423,848	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	9,025,022	0	458,774,075	466,497,940	1,301,157	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,381,088,715	0	491,425,823	577,146,206	1,295,368,332	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	45,465,278	0	7,745,265	35,456,184	17,754,359	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,196,056	0	40,059,029	39,659,029	16,596,056	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,080,126	0	400,000	0	15,480,126	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	39,649,437	39,649,437	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	9,592	0	9,592	9,592	9,592	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	416,089,381	416,089,381	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	47,618,372	47,618,372	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	216,992,093	216,992,093	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	3,301,016	3,301,016	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	88,836,746	88,836,746	4,926,604	0
115-10-00-000-000-000 M	C X C VENTA DE ACT	0	0	6,154	6,154	0	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	59,335,000	59,335,000	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	56,243,766	0	1,110,000	0	57,353,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	56,243,765	0	1,110,000	0	57,353,765	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	1,680,845,338	0	413,105	0	1,681,258,443	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	67,900	0	33,971,870	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	106,624,065	0	0	0	106,624,065	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	105,679,133	0	345,205	0	106,024,338	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	OBRA 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	28,096,015	0	0	0	28,096,015	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	28,096,015	0	0	0	28,096,015	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	290,613,888	63,798,143	73,787,911	0	300,603,656
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	237,265,732	39,649,437	50,430,245	0	248,046,540
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,624	0	0	-286	1,910	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	20,593,221	10,929,278	10,793,111	0	20,457,054
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,091,767	8,492,793	7,627,043	0	226,017
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,508,282	4,726,635	4,937,798	0	5,719,445
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	28,578,768	546,234,316	541,008,847	0	23,353,299
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	96,531,889	96,531,889	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,962,875	56,459,470	53,124,079	0	21,627,484
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	830,764	378,417,552	378,887,398	0	1,300,610
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,284,798	3,284,798	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,705,129	2,773,029	413,105	0	345,205
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	8,767,578	8,767,578	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	16,649,286	1,100,000	500,000	0	16,049,286
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,649,286	1,100,000	500,000	0	16,049,286

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	715,522,765	35,456,184	8,545,327	0	688,611,908
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	90,937,579	0	490,104	0	91,427,683
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	84,976,864	35,456,184	7,745,265	0	57,265,945
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	462,601,050	0	260,729	0	462,861,779
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	77,007,272	0	49,229	0	77,056,501
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	35,814,112	0	0	0	35,814,112
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	35,814,112	0	0	0	35,814,112
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,395,227,530	0	39,922,336	0	1,435,149,866
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	659,259,010	0	24,398,757	0	683,657,767
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	572,463,992	0	8,912,887	0	581,376,879
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	163,504,528	0	6,610,692	0	170,115,220
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,709,354	0	231,090	0	3,940,444
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	3,709,354	0	231,090	0	3,940,444
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,698,741,954	0	216,992,093	0	1,915,734,047
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,698,741,954	0	216,992,093	0	1,915,734,047
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	380,035,113	0	59,335,000	0	439,370,113
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	380,035,113	0	59,335,000	0	439,370,113
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	6,154	0	6,154	0	12,308
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	6,154	0	6,154	0	12,308
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,464,960,050	0	91,057,381	0	1,556,017,431
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,094,614	0	2,872,090	0	9,966,704
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	148,773,624	0	7,005,043	0	155,778,667
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,279,201,252	0	68,314,176	0	1,347,515,428
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,890,560	0	12,866,072	0	42,756,632
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	1,108,310,733	0	96,531,889	0	1,204,842,622	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	472,485,644	0	43,878,613	0	516,364,257	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	190,555,752	0	9,880,668	0	200,436,420	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	109,817,140	0	6,369,415	0	116,186,555	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	335,452,197	0	36,403,193	0	371,855,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	568,772,008	0	53,124,079	0	621,896,087	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,229,473	0	1,568,996	0	8,798,469	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,037,899	0	145,001	0	1,182,900	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	23,763,498	0	3,185,601	0	26,949,099	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,626,341	0	2,123,051	0	53,749,392	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	131,939,990	0	16,816,755	0	148,756,745	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,010,398	0	4,397,857	0	8,408,255	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,081,340	0	657,041	0	15,738,381	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	228,409,855	0	18,875,437	0	247,285,292	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	43,405,481	0	1,175,793	0	44,581,274	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	14,764,052	0	2,154,025	0	16,918,077	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	28,599,496	0	1,956,722	0	30,556,218	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,845,495	0	67,800	0	18,913,295	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	58,690	0	0	0	58,690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,544,868,611	0	307,885,457	0	2,852,754,068	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,540,881,250	0	304,666,655	0	2,845,547,905	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,987,361	0	3,218,802	0	7,206,163	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	83,149,983	0	37,615,147	0	120,765,130	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	83,149,983	0	37,615,147	0	120,765,130	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,531,279	0	105,408	0	5,636,687	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,531,279	0	105,408	0	5,636,687	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	303,548,614	0	8,767,578	0	312,316,192	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	303,548,614	0	8,767,578	0	312,316,192	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	7,849,960	7,849,960	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,026,748,111	0	5,567,895	2,282,065	1,030,033,941	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,026,748,111	2,282,065	5,567,895	0	1,030,033,941
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	268,832,144	0	0	0	268,832,144	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	268,832,144	0	0	0	268,832,144
	TOTAL	9,374,565,928	9,374,565,928	2,574,084,839	2,574,084,839	9,762,649,540	9,762,649,540

\_\_\_\_\_  
M. MAGALI FIGUEROA ROJAS  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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