

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,314,423,848	0	1,117,472,557	1,298,034,612	1,133,861,793	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,301,157	0	566,235,051	567,366,919	169,289	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,295,368,332	0	545,285,638	722,971,657	1,117,682,313	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	17,754,359	0	5,951,868	7,696,036	16,010,191	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,596,056	0	55,895,478	55,933,878	16,557,656	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,480,126	0	181,390	219,790	15,441,726	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	55,704,496	55,704,496	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	528,682,780	528,682,780	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	55,234,043	55,234,043	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	254,529,905	254,529,905	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	3,517,326	3,517,326	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	348,500	348,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	215,053,006	215,053,006	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	57,353,766	0	2,210,000	0	59,563,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	57,353,765	0	2,210,000	0	59,563,765	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	1,681,258,443	0	37,481,539	0	1,718,739,982	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	33,971,870	0	62,859	0	34,034,729	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	287,263,189	0	37,170,074	0	324,433,263	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	106,624,065	0	248,606	0	106,872,671	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	106,024,338	0	0	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	300,603,656	168,406,786	141,445,881	0	273,642,751
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	248,046,540	55,874,988	21,263,928	0	213,435,480
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,910	0	0	-411	2,321	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	20,457,054	26,594,616	32,596,215	0	26,458,653
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	226,017	10,258,494	12,055,300	0	2,022,823
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,719,445	75,678,688	75,530,849	0	5,571,606
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	23,353,299	643,101,121	638,673,381	0	18,925,559
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	143,874,620	143,874,620	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	21,627,484	84,059,674	81,082,950	0	18,650,760
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,300,610	313,442,606	312,336,795	0	194,799
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	670,042	670,042	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	345,205	37,826,744	37,481,539	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	63,227,435	63,227,435	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	16,049,286	311,501	70,000	0	15,807,785
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,049,286	311,501	70,000	0	15,807,785
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	688,611,908	46,675,744	46,237,874	0	688,174,038

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	91,427,683	38,979,708	39,785,068	0	92,233,043
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	0	0	55,643	0	55,643
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	57,265,945	7,696,036	5,951,868	0	55,521,777
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	462,861,779	0	296,427	0	463,158,206
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	77,056,501	0	148,868	0	77,205,369
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	292,857	0	36,106,969
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	35,814,112	0	292,857	0	36,106,969
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,435,149,866	0	49,431,045	0	1,484,580,911
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	683,657,767	0	10,538,613	0	694,196,380
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	581,376,879	0	8,454,022	0	589,830,901
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	170,115,220	0	30,438,410	0	200,553,630
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,940,444	0	424,328	0	4,364,772
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	3,940,444	0	424,328	0	4,364,772
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,915,734,047	38,979,708	293,509,613	0	2,170,263,952
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,915,734,047	38,979,708	293,509,613	0	2,170,263,952
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	439,370,113	0	0	0	439,370,113
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	439,370,113	0	0	0	439,370,113
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	12,308	0	0	0	12,308
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	12,308	0	0	0	12,308
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,556,017,431	0	177,766,771	0	1,733,784,202
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,966,704	0	6,821,260	0	16,787,964
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	155,778,667	0	26,246,057	0	182,024,724
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,347,515,428	0	136,830,917	0	1,484,346,345
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	42,756,632	0	7,868,537	0	50,625,169
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	1,204,842,622	0	233,235,126	89,360,506	1,348,717,242	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	516,364,257	0	138,449,855	65,595,427	589,218,685	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	200,436,420	0	47,044,096	21,420,113	226,060,403	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	116,186,555	0	14,575,521	2,344,966	128,417,110	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	371,855,390	0	33,165,654	0	405,021,044	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	621,896,087	0	81,082,950	0	702,979,037	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,798,469	0	230,920	0	9,029,389	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,182,900	0	290,000	0	1,472,900	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,949,099	0	2,113,701	0	29,062,800	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	53,749,392	0	10,453,980	0	64,203,372	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	148,756,745	0	15,093,874	0	163,850,619	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,408,255	0	4,752,644	0	13,160,899	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,738,381	0	1,348,354	0	17,086,735	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	247,285,292	0	33,976,683	0	281,261,975	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	44,581,274	0	1,413,263	0	45,994,537	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,918,077	0	2,179,025	0	19,097,102	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	30,556,218	0	9,159,506	0	39,715,724	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,913,295	0	71,000	0	18,984,295	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	2,852,754,068	0	302,027,175	0	3,154,781,243	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,845,547,905	0	301,881,893	0	3,147,429,798	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	7,206,163	0	145,282	0	7,351,445	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	120,765,130	0	489,288	58,574	121,195,844	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	120,765,130	0	489,288	58,574	121,195,844	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,636,687	0	39,622,620	38,979,708	6,279,599	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,636,687	0	39,622,620	38,979,708	6,279,599	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	312,316,192	0	63,227,435	0	375,543,627	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	312,316,192	0	63,227,435	0	375,543,627	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	57,148,014	57,148,014	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,030,033,941	0	55,083,014	2,065,000	1,083,051,955	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,030,033,941	2,065,000	55,083,014	0	1,083,051,955
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	300,000	300,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	268,832,144	0	0	300,000	268,532,144	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	268,832,144	300,000	0	0	268,532,144
	TOTAL	9,762,649,540	9,762,649,540	3,416,349,822	3,416,349,822	10,265,744,855	10,265,744,855

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____