

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	873,844,033	0	1,078,515,623	934,419,048	1,017,940,608	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	37,091,833	0	567,391,014	470,791,209	133,691,638	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	776,962,722	0	505,291,083	455,388,926	826,864,879	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	59,789,478	0	5,833,526	8,238,913	57,384,091	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,947,380	0	57,764,073	57,064,073	2,647,380	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	832,438	0	700,000	0	1,532,438	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	57,055,469	57,055,469	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	8,604	0	8,604	8,604	8,604	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	517,273,854	517,273,854	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	219,245,199	219,245,199	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	148,684,634	148,684,634	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,146,920	2,146,920	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	922,000	922,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	72,114,975	72,114,975	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	74,160,126	74,160,126	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	7,335,495	0	6,800,000	56,000	14,079,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	7,335,494	0	6,800,000	56,000	14,079,494	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	1,454,733,796	0	324,273	0	1,455,058,069	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	0	0	82,244,381	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	93,525,503	0	324,273	0	93,849,776	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	135,298,701	80,688,094	74,128,204	0	128,738,811
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	86,751,117	56,958,355	55,950,686	0	85,743,448
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	18,100,229	14,200,464	10,422,761	0	14,322,526
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,479,198	9,529,275	4,992,534	1,057,543	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	811,647	0	2,762,223	0	3,573,870
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	365,800,659	368,312,097	0	2,511,438
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	94,837,620	94,837,620	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	22,865,276	24,787,231	0	1,921,955
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	228,272,812	228,538,022	0	265,210
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	266,803	266,803	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	324,273	0	324,273
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	11,449,098	11,449,098	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	8,109,050	8,109,050	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,414,950	116,730	0	0	5,298,220
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,414,950	116,730	0	0	5,298,220
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	516,240,599	8,238,913	6,988,331	0	514,990,017
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	64,515,234	0	796,617	0	65,311,851

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	0	0	147,210	0	147,210
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	96,403,951	8,238,913	5,833,526	0	93,998,564
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	315,816,280	0	163,959	0	315,980,239
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	39,505,134	0	47,019	0	39,552,153
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	829,835,143	3,551,893	3,551,893	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	201,673,579	3,551,893	0	0	198,121,686
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	3,551,893	0	0	3,551,893	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	774,790	0	774,790
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	774,790	0	774,790
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	213,458,692	0	213,458,692
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	194,765,312	0	194,765,312
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	11,020,748	0	11,020,748
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	7,672,632	0	7,672,632
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	166,000	0	166,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	166,000	0	166,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	148,684,634	0	148,684,634
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	148,684,634	0	148,684,634
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	74,160,126	0	74,160,126
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	74,160,126	0	74,160,126
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	72,985,281	0	72,985,281
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,760,981	0	2,760,981
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	4,589,312	0	4,589,312
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	60,962,268	0	60,962,268
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,672,720	0	4,672,720
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	94,837,620	0	94,837,620	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	42,764,100	0	42,764,100	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	15,985,199	0	15,985,199	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	10,562,794	0	10,562,794	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	25,525,527	0	25,525,527	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	24,967,231	180,000	24,787,231	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,200,759	0	2,200,759	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	178,917	0	178,917	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,590,095	0	3,590,095	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	12,083,758	0	12,083,758	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	643,194	0	643,194	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	861,740	0	861,740	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	3,437,242	180,000	3,257,242	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,680,000	0	1,680,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	52,500	0	52,500	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	239,026	0	239,026	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	206,695,507	0	206,695,507	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	206,630,707	0	206,630,707	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	64,800	0	64,800	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	6,868,402	0	6,868,402	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,868,402	0	6,868,402	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	202,003	0	202,003	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	202,003	0	202,003	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	19,558,148	0	19,558,148	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	19,558,148	0	19,558,148	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	2,820,000	2,820,000	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	884,519,330	0	2,700,000	120,000	887,099,330	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	884,519,330	120,000	2,700,000	0	887,099,330
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	249,090,928	0	0	0	249,090,928	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	249,090,928	0	0	0	249,090,928
	TOTAL	3,600,191,189	3,600,191,189	2,475,023,023	2,475,023,023	4,105,090,598	4,105,090,598

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____