

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	1,017,940,608	0	742,586,365	784,592,469	975,934,504	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	133,691,638	0	289,287,198	380,545,294	42,433,542	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	826,864,879	0	440,962,581	398,260,668	869,566,792	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	57,384,091	0	12,336,586	5,786,507	63,934,170	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,647,380	0	25,148,636	24,921,636	2,874,380	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,532,438	0	200,000	0	1,732,438	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	24,913,032	24,913,032	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	8,604	0	35,604	8,604	35,604	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	274,970,195	239,546,986	35,423,209	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	83,625,508	48,202,299	35,423,209	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	93,632,146	93,632,146	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,364,299	2,364,299	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	9,713,500	9,713,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	83,188,019	83,188,019	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,446,723	2,446,723	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	14,079,495	0	5,750,000	0	19,829,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	14,079,494	0	5,750,000	0	19,829,494	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	1,455,058,069	0	13,900	0	1,455,071,969	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	93,849,776	0	13,900	0	93,863,676	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	128,738,811	47,415,751	145,602,657	0	226,925,717
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	85,743,448	27,953,153	122,434,085	0	180,224,380
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	14,322,526	10,422,762	10,509,953	0	14,409,717
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	1,057,543	0	6,277,613	10,186,176	0	2,851,020
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,573,870	2,762,223	2,472,443	0	3,284,090
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,511,438	379,482,996	382,244,427	0	5,272,869
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	132,565,631	132,565,631	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,921,955	62,138,606	64,121,219	0	3,904,568
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	265,210	183,824,467	184,913,658	0	1,354,401
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	147,210	147,210	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	482,809	482,809	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	324,273	324,273	13,900	0	13,900
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,298,220	30,000	0	0	5,268,220
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,298,220	30,000	0	0	5,268,220
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	514,990,017	5,933,717	15,141,246	0	524,197,546
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	65,311,851	0	915,494	0	66,227,345
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	147,210	147,210	158,626	0	158,626

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	93,998,564	5,786,507	12,336,586	0	100,548,643
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	315,980,239	0	1,259,880	0	317,240,119
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	39,552,153	0	470,660	0	40,022,813
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	829,835,143	0	0	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	198,121,686	0	0	0	198,121,686
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	774,790	0	9,554,874	0	10,329,664
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	774,790	0	9,554,874	0	10,329,664
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	213,458,692	0	71,759,582	0	285,218,274
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	194,765,312	0	55,255,388	0	250,020,700
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	11,020,748	0	13,155,805	0	24,176,553
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	7,672,632	0	3,348,389	0	11,021,021
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	166,000	0	236,000	0	402,000
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	166,000	0	236,000	0	402,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	148,684,634	0	93,632,146	0	242,316,780
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	148,684,634	0	93,632,146	0	242,316,780
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	74,160,126	0	2,446,723	0	76,606,849
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	74,160,126	0	2,446,723	0	76,606,849
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	72,985,281	0	82,199,624	0	155,184,905
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,760,981	0	0	0	2,760,981
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	4,589,312	0	6,039,154	0	10,628,466
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	60,962,268	0	67,667,410	0	128,629,678
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,672,720	0	8,493,060	0	13,165,780
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	94,837,620	0	132,565,631	0	227,403,251	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	42,764,100	0	39,754,037	0	82,518,137	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	15,985,199	0	14,256,785	0	30,241,984	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	10,562,794	0	13,994,196	0	24,556,990	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,525,527	0	64,560,613	0	90,086,140	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	24,787,231	0	64,121,219	0	88,908,450	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,200,759	0	307,451	0	2,508,210	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	178,917	0	0	0	178,917	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,637,500	0	2,637,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,590,095	0	4,574,922	0	8,165,017	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,083,758	0	10,819,935	0	22,903,693	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	643,194	0	5,811,451	0	6,454,645	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	861,740	0	948,610	0	1,810,350	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,257,242	0	29,887,252	0	33,144,494	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,680,000	0	390,000	0	2,070,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	7,282,248	0	7,282,248	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	52,500	0	1,420,200	0	1,472,700	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	239,026	0	41,650	0	280,676	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	206,695,507	0	170,923,621	0	377,619,128	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	206,630,707	0	170,923,621	0	377,554,328	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	64,800	0	0	0	64,800	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,868,402	0	2,453,530	0	9,321,932	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	6,868,402	0	2,453,530	0	9,321,932	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	202,003	0	482,809	0	684,812	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	202,003	0	482,809	0	684,812	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	19,558,148	0	0	0	19,558,148	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	19,558,148	0	0	0	19,558,148	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,240,420	1,240,420	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	887,099,330	0	1,240,420	0	888,339,750	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	887,099,330	0	1,240,420	0	888,339,750
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	2,446,723	2,446,723	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	249,090,928	0	2,446,723	0	251,537,651	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	249,090,928	0	2,446,723	0	251,537,651
	TOTAL	4,105,090,598	4,105,090,598	1,855,565,513	1,855,565,513	4,477,675,013	4,477,675,013

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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