

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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	854,102,767	0	1,118,682,236	1,000,066,857	972,718,146	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	267,035,509	0	528,094,821	502,812,593	292,317,737	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	410,637,045	0	502,812,593	378,486,670	534,962,968	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	176,430,213	0	87,774,822	118,767,594	145,437,441	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,601,242	0	24,766,816	24,266,816	3,101,242	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,481,998	0	500,000	0	1,981,998	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	24,253,910	24,253,910	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	12,906	0	12,906	12,906	12,906	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	569,345,764	569,345,764	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	147,865,216	147,865,216	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	204,203,461	204,203,461	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,242,225	2,242,225	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	122,768,810	122,768,810	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	92,266,052	92,266,052	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	45,210,595	0	0	449,820	44,760,775	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	45,210,594	0	0	449,820	44,760,774	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	1,421,768,438	0	4,165,841	0	1,425,934,279	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	869,063,811	0	0	0	869,063,811	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,655,006	0	0	0	4,655,006	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	100,573,270	0	0	0	100,573,270	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	20,445,528	0	1,309,441	0	21,754,969	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	137,763,750	0	0	0	137,763,750	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	77,993,754	0	2,194,075	0	80,187,829	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,604,801	0	0	0	10,604,801	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	90,252,823	0	662,325	0	90,915,148	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	13,427,792	0	0	0	13,427,792	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	96,987,903	0	0	0	96,987,903	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	112,231,138	0	0	0	112,231,138	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	112,231,138	0	0	0	112,231,138	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	886,743,281	0	0	0	886,743,281
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	693,406,986	0	0	0	693,406,986
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,655,006	0	0	0	4,655,006
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,565,504	0	0	0	12,565,504
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	98,963,110	0	0	0	98,963,110
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,412,872	0	0	0	30,412,872
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,153,347	0	0	0	40,153,347
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,586,456	0	0	0	6,586,456
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	10,603,341	0	0	0	10,603,341	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	2,248,983	0	0	0	2,248,983
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	2,248,983	0	0	0	2,248,983
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	172,612,553	42,511,960	64,655,944	0	194,756,537
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	129,736,700	24,253,910	46,523,879	0	152,006,669
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	13,401,086	9,503,374	9,517,525	0	13,415,237
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	486,174	6,734,240	6,366,416	0	118,350
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	2,832,083	2,020,436	2,248,124	0	3,059,771
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	472,374,369	472,374,369	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	92,530,280	92,530,280	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	40,880,969	40,880,969	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,666,666	4,666,666	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	329,986,799	329,986,799	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	143,814	143,814	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	4,165,841	4,165,841	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,414,950	0	0	0	5,414,950
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,414,950	0	0	0	5,414,950
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	608,456,426	118,767,594	97,269,918	0	586,958,750
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	60,310,518	0	1,349,590	0	61,660,108
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	211,078,788	118,767,594	87,774,822	0	180,086,016
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	300,171,452	0	6,567,979	0	306,739,431

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	36,895,668	0	1,577,527	0	38,473,195
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	817,847,926	0	0	0	817,847,926
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	619,934,698	0	0	0	619,934,698
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	197,913,228	0	0	0	197,913,228
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	28,540,326	0	0	0	28,540,326
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	28,540,326	0	0	0	28,540,326
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,059,521,889	0	61,700,606	0	1,121,222,495
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	472,390,221	0	12,568,496	0	484,958,717
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	478,048,019	0	56,599,830	0	534,647,849
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	109,083,649	0	-7,467,720	0	101,615,929
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	693,164	0	249,418	0	942,582
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	693,164	0	249,418	0	942,582
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,108,661,469	0	204,203,461	0	1,312,864,930
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	4,670	0	4,670
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,108,661,469	0	204,198,791	0	1,312,860,260
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	67,541,983	0	92,266,052	0	159,808,035
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	67,541,983	0	92,266,052	0	159,808,035
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	877,337,784	0	113,656,309	0	990,994,093
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,346,536	0	0	0	1,346,536
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	60,983,945	0	8,717,495	0	69,701,440
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	791,707,298	0	102,594,188	0	894,301,486
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	23,300,005	0	2,344,626	0	25,644,631
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	4,666,666	0	4,666,666	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	4,666,666	0	4,666,666	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	812,526,275	0	92,530,280	0	905,056,555	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	365,361,291	0	41,655,002	0	407,016,293	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	128,467,328	0	14,737,770	0	143,205,098	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	76,625,610	0	8,510,426	0	85,136,036	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	242,072,046	0	27,627,082	0	269,699,128	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	489,056,197	0	40,880,969	0	529,937,166	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,714,456	0	149,170	0	16,863,626	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	983,681	0	4,559,287	0	5,542,968	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,739,200	0	59,790	0	10,798,990	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,159,558	0	5,514,817	0	50,674,375	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	114,367,744	0	13,707,667	0	128,075,411	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	22,094,296	0	1,018,600	0	23,112,896	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,428,172	0	1,609,645	0	16,037,817	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	169,073,809	0	10,567,566	0	179,641,375	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	36,865,680	0	180,000	0	37,045,680	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,088,628	0	1,842,562	0	11,931,190	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	45,687,518	0	1,641,865	0	47,329,383	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,139,326	0	30,000	0	2,169,326	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	714,129	0	0	0	714,129	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,635,093,936	0	210,532,342	0	1,845,626,278	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,629,029,736	0	210,470,242	0	1,839,499,978	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,064,200	0	62,100	0	6,126,300	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	119,248,118	0	1,198,783	0	120,446,901	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	119,248,118	0	1,198,783	0	120,446,901	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	5,700,380	0	81,714	0	5,782,094	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,700,380	0	81,714	0	5,782,094	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	127,478,307	0	0	0	127,478,307	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	127,478,307	0	0	0	127,478,307	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	872,664,114	0	1,600,000	0	874,264,114	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	872,664,114	0	1,600,000	0	874,264,114
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	21,974,590	21,974,590	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	185,384,113	0	21,974,590	0	207,358,703	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	185,384,113	0	21,974,590	0	207,358,703
	TOTAL	6,693,668,961	6,693,668,961	2,724,079,924	2,724,079,924	7,189,965,705	7,189,965,705

M. MAGALI FIGUEROA ROJAS
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____