

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	958,541,874	0	1,209,207,970	985,405,570	1,182,344,274	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	135,530,814	0	614,117,787	576,457,513	173,191,088	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	739,675,682	0	587,370,033	397,666,183	929,379,532	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	83,335,378	0	7,720,150	11,281,874	79,773,654	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,435,141	0	20,639,104	20,474,065	16,600,180	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,317,808	0	0	0	15,317,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	20,595,070	20,463,070	1,238,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	10,995	0	44,034	10,995	44,034	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	18,709,434	0	602,199,058	620,908,492	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	18,709,434	0	232,537,786	251,247,220	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	119,798,475	119,798,475	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,411,808	2,411,808	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	148,429,484	148,429,484	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	99,021,505	99,021,505	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	28,029,495	0	0	0	28,029,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	28,029,494	0	0	0	28,029,494	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	1,503,149,358	0	226,874	0	1,503,376,232	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	181,448,412	0	0	0	181,448,412	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	85,905,234	0	226,874	0	86,132,108	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	97,213,061	0	0	0	97,213,061	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
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	14,245,211	0	2,125,984	0	16,371,195	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	14,245,211	0	2,125,984	0	16,371,195	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	171,167,702	40,100,789	38,315,027	0	169,381,940
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	128,282,840	20,969,843	11,826,965	0	119,139,962
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	14,012,877	9,842,154	14,536,158	0	18,706,881
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	967,217	0	6,417,747	7,818,025	0	433,061
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,682,692	2,871,045	4,133,879	0	4,945,526
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	282,200	395,155,291	395,105,001	0	231,910
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	121,856,720	121,856,720	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	218,290	56,732,007	56,703,717	0	190,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	63,910	209,037,958	209,015,958	0	41,910
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	104,823	104,823	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,352,858	2,352,858	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	5,070,925	5,070,925	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	614,160,226	11,281,874	8,324,383	0	611,202,735
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	69,866,235	0	131,795	0	69,998,030
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	119,949,851	11,281,874	7,720,150	0	116,388,127

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	364,452,956	0	212,151	0	364,665,107
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	59,891,184	0	260,287	0	60,151,471
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	15,094,049	0	26,562	0	15,120,611
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,094,049	0	26,562	0	15,120,611
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	746,804,642	0	225,051,361	0	971,856,003
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	325,230,256	0	185,003,610	0	510,233,866
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	356,763,901	0	11,132,668	0	367,896,569
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	64,810,485	0	28,915,083	0	93,725,568
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,600,062	0	239,964	0	1,840,026
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,600,062	0	239,964	0	1,840,026
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	971,910,501	0	119,798,475	0	1,091,708,976
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,849	0	11,920	0	23,769
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	971,898,652	0	119,786,555	0	1,091,685,207
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	82,822,983	0	99,021,505	0	181,844,488
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	82,822,983	0	99,021,505	0	181,844,488
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	780,306,502	0	149,736,808	0	930,043,310
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,228,500	0	244,266	0	7,472,766
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	55,049,512	0	11,169,987	0	66,219,499
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	685,880,953	0	135,282,478	0	821,163,431
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	32,147,537	0	3,040,077	0	35,187,614
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	646,610,990	0	121,856,720	0	768,467,710	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	265,203,640	0	60,847,240	0	326,050,880	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	97,140,728	0	21,434,247	0	118,574,975	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	63,121,152	0	11,469,961	0	74,591,113	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	221,145,470	0	28,105,272	0	249,250,742	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	307,596,580	0	56,703,717	0	364,300,297	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,624,776	0	122,821	0	7,747,597	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,681,808	0	868,359	0	4,550,167	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,326,466	0	2,616,629	0	10,943,095	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	32,999,325	0	3,979,303	0	36,978,628	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	78,074,579	0	15,572,524	0	93,647,103	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,288,750	0	1,648,810	0	14,937,560	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,762,195	0	42,840	0	7,805,035	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	99,268,387	0	29,195,016	0	128,463,403	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,635,614	0	680,000	0	20,315,614	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,598,135	0	1,977,415	0	15,575,550	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	11,255,766	0	0	0	11,255,766	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	12,080,779	0	0	0	12,080,779	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,407,652,102	0	193,079,166	0	1,600,731,268	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,402,505,092	0	193,079,166	0	1,595,584,258	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,147,010	0	0	0	5,147,010	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	99,999,210	0	4,654,918	0	104,654,128	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	99,999,210	0	4,654,918	0	104,654,128	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,381,004	0	104,823	0	2,485,827	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,381,004	0	104,823	0	2,485,827	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	595,000	0	0	0	595,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	595,000	0	0	0	595,000
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	76,823,078	0	5,070,925	0	81,894,003	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	76,823,078	0	5,070,925	0	81,894,003	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	33,927,400	33,927,400	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	948,473,686	0	23,322,990	10,604,410	961,192,266	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	948,473,686	10,604,410	23,322,990	0	961,192,266
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	1,913,434	1,913,434	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	213,613,717	0	1,913,434	0	215,527,151	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	213,613,717	0	1,913,434	0	215,527,151
	TOTAL	6,359,141,495	6,359,141,495	2,698,248,047	2,698,248,047	6,961,887,424	6,961,887,424

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							