

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	1,148,134,403	0	624,995,853	814,588,382	958,541,874	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	161,999,850	0	291,860,898	318,329,934	135,530,814	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	889,211,148	0	321,329,934	470,865,400	739,675,682	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	96,923,405	0	11,805,021	25,393,048	83,335,378	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,540,141	0	20,682,745	20,787,745	16,435,141	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,422,808	0	495,000	600,000	15,317,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	20,176,750	20,176,750	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	10,995	0	10,995	10,995	10,995	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	18,796,826	0	299,317,731	299,405,123	18,709,434	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	18,796,826	0	43,383,410	43,470,802	18,709,434	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	166,267,081	166,267,081	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,436,269	2,436,269	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	87,230,971	87,230,971	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	28,829,495	0	2,200,000	3,000,000	28,029,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	28,829,494	0	2,200,000	3,000,000	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	1,503,136,782	0	12,576	0	1,503,149,358	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	0	0	85,905,234	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	97,200,485	0	12,576	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	10,804,804	0	3,440,407	0	14,245,211	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	10,804,804	0	3,440,407	0	14,245,211	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	196,220,809	48,444,849	23,391,742	0	171,167,702
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	147,339,541	23,317,497	4,260,796	0	128,282,840
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	18,209,406	14,038,683	9,842,154	0	14,012,877
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	856,572	8,241,536	6,417,747	967,217	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,658,780	2,847,133	2,871,045	0	3,682,692
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	190,000	464,049,545	464,141,745	0	282,200
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	91,093,699	91,093,699	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	190,000	63,448,076	63,476,366	0	218,290
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	300,000	300,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	275,251,297	275,315,207	0	63,910
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,367,060	1,367,060	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	3,452,983	3,452,983	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	29,136,430	29,136,430	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	625,618,120	25,393,048	13,935,154	0	614,160,226
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	69,092,012	0	774,223	0	69,866,235
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	133,537,878	25,393,048	11,805,021	0	119,949,851

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	363,470,220	0	982,736	0	364,452,956
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	59,518,010	0	373,174	0	59,891,184
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	15,084,549	0	9,500	0	15,094,049
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,084,549	0	9,500	0	15,094,049
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	714,862,579	0	31,942,063	0	746,804,642
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	313,917,408	0	11,312,848	0	325,230,256
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	343,142,452	0	13,621,449	0	356,763,901
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	57,802,719	0	7,007,766	0	64,810,485
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,376,870	0	223,192	0	1,600,062
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,376,870	0	223,192	0	1,600,062
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	805,643,420	0	166,267,081	0	971,910,501
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,849	0	0	0	11,849
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	805,631,571	0	166,267,081	0	971,898,652
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	82,822,983	0	0	0	82,822,983
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	82,822,983	0	0	0	82,822,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	693,365,761	0	86,940,741	0	780,306,502
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,017,641	0	210,859	0	7,228,500
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	47,365,066	0	7,684,446	0	55,049,512
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	609,783,489	0	76,097,464	0	685,880,953
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	29,199,565	0	2,947,972	0	32,147,537
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,249,868	0	300,000	0	1,549,868	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,249,868	0	300,000	0	1,549,868	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	555,517,291	0	91,093,699	0	646,610,990	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	225,253,378	0	39,950,262	0	265,203,640	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	82,845,675	0	14,295,053	0	97,140,728	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	56,108,428	0	7,012,724	0	63,121,152	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	191,309,810	0	29,835,660	0	221,145,470	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	244,120,214	0	63,476,366	0	307,596,580	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,258,128	0	1,366,648	0	7,624,776	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,670,146	0	11,662	0	3,681,808	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,768,165	0	558,301	0	8,326,466	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	30,205,791	0	2,793,534	0	32,999,325	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	62,262,148	0	15,812,431	0	78,074,579	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,690,043	0	3,598,707	0	13,288,750	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,187,325	0	574,870	0	7,762,195	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	67,554,223	0	31,714,164	0	99,268,387	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,187,064	0	1,448,550	0	19,635,614	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,164,340	0	4,433,795	0	13,598,135	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	11,061,726	0	194,040	0	11,255,766	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,111,115	0	969,664	0	12,080,779	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,168,883,082	0	238,769,020	0	1,407,652,102	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,164,800,682	0	237,704,410	0	1,402,505,092	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	4,082,400	0	1,064,610	0	5,147,010	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	86,981,461	0	13,017,749	0	99,999,210	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	86,981,461	0	13,017,749	0	99,999,210	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,078,554	0	302,450	0	2,381,004	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,078,554	0	302,450	0	2,381,004	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	47,686,648	0	29,136,430	0	76,823,078	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	47,686,648	0	29,136,430	0	76,823,078	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	33,025,815	33,025,815	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	924,136,281	0	28,681,610	4,344,205	948,473,686	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	924,136,281	4,344,205	28,681,610	0	948,473,686
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	42,485,784	42,485,784	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	256,099,501	0	0	42,485,784	213,613,717	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	256,099,501	42,485,784	0	0	213,613,717
	TOTAL	6,127,358,881	6,127,358,881	2,000,144,067	2,000,144,067	6,359,141,495	6,359,141,495

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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, _____							