

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	989,771,604	0	570,706,865	813,173,523	747,304,946	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	49,713,633	0	267,714,315	292,663,377	24,764,571	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	907,801,128	0	293,218,377	489,912,858	711,106,647	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	32,256,843	0	9,774,173	30,597,288	11,433,728	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	17,916,075	0	71,966,335	73,161,337	16,721,073	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	16,780,808	0	100,000	1,295,002	15,585,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	71,837,406	71,837,406	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	28,929	0	28,929	28,929	28,929	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	65,866,049	0	263,004,483	263,004,483	65,866,049	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	77,830,495	77,830,495	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	95,411,674	95,411,674	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,703,866	2,703,866	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	65,866,049	0	87,058,448	87,058,448	65,866,049	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	55,685,995	0	975,000	18,225,000	38,435,995	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	55,685,994	0	975,000	18,225,000	38,435,994	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	1,507,788,084	0	6,634,142	0	1,514,422,226	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	3,927,000	0	26,386,130	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	88,703,493	0	2,707,142	0	91,410,635	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	99,053,528	0	0	0	99,053,528	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	16,371,195	0	0	0	16,371,195	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	16,371,195	0	0	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	202,153,075	100,451,011	35,686,441	0	137,388,505
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	149,831,179	71,837,406	14,864,177	0	92,857,950
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	522	0	0	-172	694	0
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	19,944,695	15,789,075	10,313,429	0	14,469,049
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,584,847	8,969,811	6,832,147	552,817	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,636,366	3,854,719	3,676,860	0	4,458,507
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	31,994,510	442,076,573	431,998,620	0	21,916,557
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	90,781,489	90,781,489	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	31,090,702	61,531,007	44,019,467	0	13,579,162
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	8,623,082	8,623,082	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	618,868	208,075,205	215,574,129	0	8,117,792
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	863,685	863,685	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	284,940	6,699,479	6,634,142	0	219,603
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	65,502,626	65,502,626	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	6,875,724	0	175,000	0	7,050,724
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,875,724	0	175,000	0	7,050,724
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	577,737,329	30,597,288	10,805,580	0	557,945,621
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	74,118,412	0	289,195	0	74,407,607

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	68,871,316	30,597,288	9,774,173	0	48,048,201
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	371,045,737	0	597,732	0	371,643,469
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	63,701,864	0	144,480	0	63,846,344
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	24,210,364	0	24,080	0	24,234,444
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	24,210,364	0	24,080	0	24,234,444
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,248,681,541	0	68,176,722	0	1,316,858,263
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	558,655,662	0	13,083,222	0	571,738,884
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	535,697,594	0	9,033,434	0	544,731,028
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	154,328,285	0	46,060,066	0	200,388,351
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,509,854	0	229,276	0	2,739,130
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,509,854	0	229,276	0	2,739,130
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,479,702,279	0	95,411,674	0	1,575,113,953
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,769	0	-23,769	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,479,678,510	0	95,435,443	0	1,575,113,953
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	273,675,697	0	0	0	273,675,697
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	273,675,697	0	0	0	273,675,697
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,264,820,642	0	87,977,151	0	1,352,797,793
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	30,535,423	0	533,840	0	31,069,263
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	97,829,351	0	4,276,772	0	102,106,123
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,092,911,365	0	78,495,118	0	1,171,406,483
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	43,544,503	0	4,671,421	0	48,215,924
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	49,961,159	0	0	0	49,961,159
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	49,961,159	0	0	0	49,961,159
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,549,868	0	8,623,082	0	10,172,950	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,549,868	0	8,623,082	0	10,172,950	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,078,665,779	0	90,781,489	0	1,169,447,268	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	472,897,086	0	39,190,838	0	512,087,924	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	166,610,647	0	12,728,221	0	179,338,868	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	107,809,719	0	12,242,819	0	120,052,538	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	331,348,327	0	26,619,611	0	357,967,938	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	523,307,672	0	44,019,467	0	567,327,139	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,616,436	0	2,271,773	0	11,888,209	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,005,179	0	290,000	0	6,295,179	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,550,522	0	3,160,503	0	21,711,025	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,750,723	0	4,552,967	0	55,303,690	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	137,991,976	0	11,833,385	0	149,825,361	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,598,560	0	204,049	0	15,802,609	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,604,502	0	3,086,407	0	14,690,909	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	192,295,337	0	9,494,313	0	201,789,650	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	26,200,789	0	1,671,158	0	27,871,947	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,576,795	0	1,977,415	0	23,554,210	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	19,396,759	0	3,954,769	0	23,351,528	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,720,094	0	1,522,728	0	15,242,822	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,241,064,061	0	198,455,059	0	2,439,519,120	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,235,765,851	0	198,193,159	0	2,433,959,010	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,298,210	0	261,900	0	5,560,110	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	94,424,447	0	4,033,682	0	98,458,129	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	94,424,447	0	4,033,682	0	98,458,129	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,035,029	0	601,785	0	3,636,814	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,035,029	0	601,785	0	3,636,814	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	52,373,023	-380,000	0	0	52,753,023
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	52,373,023	-380,000	0	0	52,753,023
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	310,960,597	0	65,502,626	0	376,463,223	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	310,960,597	0	65,502,626	0	376,463,223	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	7,327,490	7,327,490	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,030,461,889	0	900,000	6,427,490	1,024,934,399	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,030,461,889	6,427,490	900,000	0	1,024,934,399
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	4,466,275	4,466,275	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	225,195,552	0	4,466,275	0	229,661,827	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	225,195,552	0	4,466,275	0	229,661,827
TOTAL		8,276,427,948	8,276,427,948	1,909,842,652	1,909,842,652	8,433,659,394	8,433,659,394

\_\_\_\_\_  
SARA CALDERON FLORES  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

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