

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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	810,679,355	0	1,162,763,642	908,611,995	1,064,831,002	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	3,947,032	0	631,874,365	487,946,260	147,875,137	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	786,369,071	0	522,004,681	410,311,723	898,062,029	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	20,363,252	0	8,884,596	10,354,012	18,893,836	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,435,292	0	34,733,343	35,054,491	16,114,144	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,142,806	0	100,000	235,000	15,007,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	34,633,343	34,633,343	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	186,148	0	0	186,148	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	594,583,600	594,583,600	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	300,687,093	300,687,093	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	115,261,182	115,261,182	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,188,125	2,188,125	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	176,398,605	176,398,605	4,926,604	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	53,465,645	0	0	0	53,465,645	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	48,595	48,595	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	33,251,969	0	-33,251,969	0	0	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	33,251,969	0	-33,251,969	0	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	29,076,766	0	0	0	29,076,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	29,076,765	0	0	0	29,076,765	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	1,668,505,711	0	658,573	0	1,669,164,284	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	910,372,152	0	0	0	910,372,152	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,876,268	0	0	0	4,876,268	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	105,353,719	0	0	0	105,353,719	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	33,903,970	0	0	0	33,903,970	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	287,263,189	0	0	0	287,263,189	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	96,156,097	0	658,573	0	96,814,670	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	11,108,868	0	0	0	11,108,868	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	103,807,474	0	0	0	103,807,474	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	14,066,042	0	0	0	14,066,042	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	101,597,932	0	0	0	101,597,932	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	157,065,709	0	0	0	157,065,709	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	157,065,709	0	0	0	157,065,709	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,139,833,269	0	0	0	1,139,833,269
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	726,366,007	0	0	0	726,366,007
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,876,268	0	0	0	4,876,268
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,751,390	0	0	0	20,751,390
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,852,717	0	0	0	240,852,717
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	64,791,679	0	0	0	64,791,679
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,984,663	0	0	0	73,984,663
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,210,545	0	0	0	8,210,545
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	19,827,796	0	0	0	19,827,796	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	19,827,796	0	0	0	19,827,796	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	9,469,905	0	0	0	9,469,905
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	9,469,905	0	0	0	9,469,905
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	187,715,945	57,078,415	75,030,982	0	205,668,512
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	140,634,298	34,651,911	46,193,954	0	152,176,341
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	817	0	0	-253	1,070	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	15,902,128	10,758,735	15,520,133	0	20,663,526
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	800,228	0	6,625,362	8,700,244	0	1,274,654
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,824,054	5,042,407	4,616,904	0	5,398,551
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	30,152,589	391,957,637	404,689,053	0	42,884,005
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	136,157,628	136,157,628	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,893,356	60,448,227	75,682,100	0	41,127,229
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,302,549	184,800,091	184,051,167	0	1,553,625
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	606,800	606,800	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,876,684	2,412,106	658,573	0	123,151
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	7,532,785	7,532,785	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,364,175	0	0	0	8,364,175

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,364,175	0	0	0	8,364,175
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	633,094,650	10,354,012	11,148,506	0	633,889,144
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	84,796,697	0	1,659,637	0	86,456,334
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,874,838	10,354,012	8,884,596	0	58,405,422
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	416,371,598	0	162,978	0	416,534,576
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	72,051,517	0	441,295	0	72,492,812
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	899,821,901	0	0	0	899,821,901
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	749,207,479	0	0	0	749,207,479
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	150,614,422	0	0	0	150,614,422
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	34,163,605	0	357,700	0	34,521,305
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	34,163,605	0	357,700	0	34,521,305
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	805,271,877	0	291,886,096	0	1,097,157,973
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	343,469,757	0	250,532,551	0	594,002,308
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	389,951,427	0	9,586,796	0	399,538,223
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	71,850,693	0	31,766,749	0	103,617,442
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,179,532	0	191,306	0	2,370,838
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,179,532	0	191,306	0	2,370,838
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,078,981,673	0	115,261,182	0	1,194,242,855
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,078,981,673	0	115,261,182	0	1,194,242,855
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	170,120,494	0	48,595	0	170,169,089
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	170,120,494	0	48,595	0	170,169,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	836,109,634	0	175,690,215	0	1,011,799,849
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,926,604	0	32,791	0	4,959,395
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	101,936,422	0	10,509,120	0	112,445,542
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	711,613,429	0	161,522,886	0	873,136,315
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	17,633,179	0	3,625,418	0	21,258,597
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	10,219,739	0	0	0	10,219,739	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	10,219,739	0	0	0	10,219,739	0
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	16,062	0	0	0	16,062	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	16,062	0	0	0	16,062	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	644,181,727	0	136,157,628	0	780,339,355	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	271,919,680	0	62,208,930	0	334,128,610	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	106,512,190	0	26,240,071	0	132,752,261	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	66,245,720	0	13,623,051	0	79,868,771	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	199,504,137	0	34,085,576	0	233,589,713	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	364,588,712	0	75,682,100	0	440,270,812	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,515,205	0	197,401	0	5,712,606	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	60,970	0	435,002	0	495,972	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,755,802	0	3,382,000	0	16,137,802	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	38,637,595	0	2,324,213	0	40,961,808	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	72,295,538	0	13,467,127	0	85,762,665	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,416,085	0	141,610	0	2,557,695	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,747,120	0	1,580,827	0	12,327,947	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	136,626,872	0	50,675,902	0	187,302,774	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	40,021,304	0	-20,888	0	40,000,416	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,341,002	0	0	0	10,341,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	17,754,580	0	2,865,500	0	20,620,080	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,357,949	0	633,406	0	17,991,355	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	58,690	0	0	0	58,690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,686,938,095	0	164,358,276	0	1,851,296,371	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,683,730,494	0	163,804,156	0	1,847,534,650	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,207,601	0	554,120	0	3,761,721	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	64,848,727	0	9,892,999	0	74,741,726	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	64,848,727	0	9,892,999	0	74,741,726	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,353,090	0	52,680	0	3,405,770	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,353,090	0	52,680	0	3,405,770	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	245,749,378	0	7,532,785	0	253,282,163	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	245,749,378	0	7,532,785	0	253,282,163	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	8,763,400	8,763,400	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,002,339,878	0	4,081,700	4,681,700	1,001,739,878	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,002,339,878	4,681,700	4,081,700	0	1,001,739,878
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	3,450,000	3,450,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	256,773,573	0	3,450,000	0	260,223,573	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	256,773,573	0	3,450,000	0	260,223,573
	TOTAL	7,095,193,745	7,095,193,745	2,624,767,121	2,624,767,121	7,712,157,341	7,712,157,341

\_\_\_\_\_  
YANET CARIS AGUILERA  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

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