SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	1,131,243,221	0	1,798,953,602	1,510,276,788	1,419,920,035	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	81,397,680	0	742,501,619	777,824,284	46,075,015	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	989,506,198	0	980,128,980	687,105,725	1,282,529,453	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	60,339,343	0	76,323,003	45,346,779	91,315,567	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	18,015,690	0	39,781,236	39,706,529	18,090,397	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	16,166,726	0	200,000	65,000	16,301,726	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,728,378	0	39,581,236	39,581,236	1,728,378	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	120,586	0	0	60,293	60,293	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	709,846,270	709,846,270	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	386,107,859	386,107,859	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	173,038,030	173,038,030	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	794,422	794,422	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	149,855,587	149,855,587	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	50,372	50,372	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	55,973,766	0	0	0	55,973,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	55,973,765	0	0	0	55,973,765	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	1,791,645,509	0	624,903	0	1,792,270,412	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	837,537,219	0	0	0	837,537,219	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	26,080,518	0	-19,419	0	26,061,099	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	601,514,600	0	0	0	601,514,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	71,959,233	0	310,888	0	72,270,121	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	19,483,213	0	0	0	19,483,213	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	119,034,278	0	333,434	0	119,367,712	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	10,682,729	0	0	0	10,682,729	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	696,498,592	0	0	0	696,498,592	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	696,498,592	0	0	0	696,498,592	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,450,204,762	0	0	0	1,450,204,762
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	750,244,087	0	0	0	750,244,087
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	5	0	0	0	5	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,705,624	0	0	0	24,705,624
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	481,760,698	0	0	0	481,760,698
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	79,431,368	0	0	0	79,431,368
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	103,270,595	0	0	0	103,270,595
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,792,395	0	0	0	10,792,395
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	7,994,421	0	0	0	7,994,421	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	7,994,421	0	0	0	7,994,421	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	7,994,413	0	0	0	7,994,413
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	7,994,413	0	0	0	7,994,413
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	289,907,707	66,319,761	144,785,869	0	368,373,815
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	233,992,288	39,622,887	109,020,152	0	303,389,553
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	367	0	0	-150	517	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	24,043,980	14,392,478	21,071,840	0	30,723,342
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	1,538,015	0	5,846,948	7,985,399	0	600,436
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,253,311	6,457,448	6,708,628	0	7,504,491
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	25,273,142	499,560,857	504,285,922	0	29,998,207
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	140,587,231	140,587,231	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,202,695	57,883,349	71,439,434	0	24,758,780
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	11,912,028	295,880,843	288,897,354	0	4,928,539
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	19,419	333,434	624,903	0	310,888
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,139,000	4,876,000	2,737,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	16,115,679	14,736,169	14,736,169	0	16,115,679
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,115,679	14,736,169	14,736,169	0	16,115,679
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	772,246,125	45,346,779	90,304,432	0	817,203,778
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	104,302,347	0	2,671,330	0	106,973,677
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	52,609	0	0	0	52,609	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	101,577,861	45,346,779	76,323,003	0	132,554,085

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	482,833,564	0	8,269,485	0	491,103,049
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	83,584,962	0	3,040,614	0	86,625,576
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,259,619,006	0	0	0	1,259,619,006
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	1,087,685,307	0	0	0	1,087,685,307
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	171,933,699	0	0	0	171,933,699
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	11,734,158	0	37,741	0	11,771,899
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	11,734,158	0	37,741	0	11,771,899
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	766,903,217	0	312,825,472	0	1,079,728,689
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	322,226,695	0	228,205,873	0	550,432,568
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	373,297,532	0	44,060,038	0	417,357,570
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	71,378,990	0	40,559,561	0	111,938,551
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	4,998,874	0	285,516	0	5,284,390
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	4,998,874	0	285,516	0	5,284,390
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,416,331,686	0	173,038,030	0	1,589,369,716
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,416,331,686	0	173,038,030	0	1,589,369,716
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	178,957,403	0	50,372	0	179,007,775
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	178,957,403	0	50,372	0	179,007,775
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	796,506,245	0	133,304,707	0	929,810,952
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,176,541	0	203,907	0	9,380,448
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	61,228,250	0	10,233,578	0	71,461,828
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	705,033,838	0	121,058,491	0	826,092,329
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,067,616	0	1,808,731	0	22,876,347
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,496,753	0	0	0	2,496,753	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,496,753	0	0	0	2,496,753	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	676,945,093	0	140,587,231	0	817,532,324	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	326,708,550	0	86,356,747	0	413,065,297	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	144,760,032	0	30,293,047	0	175,053,079	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	63,402,039	0	7,440,108	0	70,842,147	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	142,074,472	0	16,497,329	0	158,571,801	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	323,001,625	0	71,439,434	0	394,441,059	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,630,686	0	4	0	3,630,690	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,079,960	0	0	0	1,079,960	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,880,900	0	0	0	15,880,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	31,359,370	0	3,213,054	0	34,572,424	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	76,232,552	0	14,295,104	0	90,527,656	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,129,215	0	3,508,541	0	8,637,756	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,286,463	0	1,051,920	0	12,338,383	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	112,918,119	0	45,886,186	0	158,804,305	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,081,280	0	807,774	0	18,889,054	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	13,456,648	0	2,154,025	0	15,610,673	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	27,116,698	0	404,724	0	27,521,422	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,829,734	0	118,102	0	6,947,836	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,941,246,268	0	241,054,730	0	2,182,300,998	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,939,494,288	0	241,054,730	0	2,180,549,018	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,751,980	0	0	0	1,751,980	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	48,002,947	0	2,495,845	0	50,498,792	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	48,002,947	0	2,495,845	0	50,498,792	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,169,879	0	0	0	2,169,879	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,169,879	0	0	0	2,169,879	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	18,591,600	0	0	0	18,591,600
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	18,591,600	0	0	0	18,591,600
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	261,758,004	0	2,737,000	0	264,495,004	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	261,758,004	0	2,737,000	0	264,495,004	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	9,780,656	9,780,656	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,054,763,634	0	9,780,656	0	1,064,544,290	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,054,763,634	0	9,780,656	0	1,064,544,290
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	271,741,411	0	0	0	271,741,411	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	271,741,411	0	0	0	271,741,411
	TOTAL	8,343,480,058	8,343,480,058	3,643,264,473	3,643,264,473	9,099,413,513	9,099,413,513

ROSANNA SILVA ANDRADE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____