

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2017

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	896,982,257	0	744,329,485	1,002,002,450	639,309,292	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	225,334,550	0	375,806,693	359,470,648	241,670,595	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	587,217,398	0	359,680,823	613,807,297	333,090,924	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	84,430,309	0	8,841,969	28,724,505	64,547,773	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,466,586	0	50,198,768	50,095,186	3,570,168	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,345,520	0	300,000	198,522	2,446,998	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	49,881,936	49,881,936	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	14,728	0	16,832	14,728	16,832	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	298,865,696	298,865,696	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	41,666,683	41,666,683	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	144,357,528	144,357,528	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	70,110	70,110	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	81,312,451	81,312,451	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	31,458,924	31,458,924	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	20,470,925	0	21,791,704	0	42,262,629	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	20,470,924	0	21,791,704	0	42,262,628	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	1,419,451,292	0	1,048,843	0	1,420,500,135	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	869,063,811	0	0	0	869,063,811	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,655,006	0	0	0	4,655,006	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	100,573,270	0	0	0	100,573,270	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	19,696,032	0	517,164	0	20,213,196	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	137,763,750	0	0	0	137,763,750	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	76,941,202	0	319,694	0	77,260,896	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,604,801	0	0	0	10,604,801	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	89,737,725	0	211,985	0	89,949,710	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	13,427,792	0	0	0	13,427,792	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRA DE INFRAES	96,987,903	0	0	0	96,987,903	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	112,231,138	0	0	0	112,231,138	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	112,231,138	0	0	0	112,231,138	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	886,743,281	0	0	0	886,743,281
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	693,406,986	0	0	0	693,406,986
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,655,006	0	0	0	4,655,006
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,565,504	0	0	0	12,565,504
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	98,963,110	0	0	0	98,963,110
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,412,872	0	0	0	30,412,872
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,153,347	0	0	0	40,153,347
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,586,456	0	0	0	6,586,456
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	10,603,341	0	0	0	10,603,341	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	2,248,983	0	0	0	2,248,983
152-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	0	2,248,983	0	0	0	2,248,983
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	165,458,399	130,070,681	103,535,982	0	138,923,700
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	121,073,999	106,412,555	85,795,146	0	100,456,590
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	13,351,937	13,543,743	9,371,762	0	9,179,956
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,120,310	8,170,387	6,295,366	0	245,289
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	2,755,643	1,943,996	2,073,708	0	2,885,355
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	72,700	529,900,380	537,863,384	0	8,035,704
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	89,012,342	89,012,342	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	72,700	89,440,876	89,368,176	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	342,544,829	350,580,533	0	8,035,704
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,734,955	2,734,955	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,048,843	1,048,843	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	5,118,535	5,118,535	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,414,950	0	0	0	5,414,950
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,414,950	0	0	0	5,414,950
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	508,648,862	36,760,209	11,399,173	0	483,287,826
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	56,589,925	0	841,258	0	57,431,183
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	119,078,884	36,760,209	8,841,969	0	91,160,644
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	297,970,020	0	909,681	0	298,879,701

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2017

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
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	35,010,033	0	806,265	0	35,816,298
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	817,847,926	0	0	0	817,847,926
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	619,934,698	0	0	0	619,934,698
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	403,135,044	0	0	0	403,135,044
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	205,221,816	0	0	0	205,221,816	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	28,540,326	0	0	0	28,540,326
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	28,540,326	0	0	0	28,540,326
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	683,668,155	0	33,630,979	0	717,299,134
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	239,591,122	0	14,557,009	0	254,148,131
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	381,336,982	0	10,350,773	0	391,687,755
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	62,740,051	0	8,723,197	0	71,463,248
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	527,177	0	70,110	0	597,287
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	527,177	0	70,110	0	597,287
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	743,515,790	0	144,357,528	0	887,873,318
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	743,515,790	0	144,357,528	0	887,873,318
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	36,083,059	0	31,458,924	0	67,541,983
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	36,083,059	0	31,458,924	0	67,541,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	561,950,724	0	77,948,982	0	639,899,706
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,040,466	0	0	0	1,040,466
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	39,089,805	0	6,510,256	0	45,600,061
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	508,500,785	0	71,116,118	0	579,616,903
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	13,319,668	0	322,608	0	13,642,276
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	512,418,360	0	89,012,342	-288,000	601,718,702	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	225,736,386	0	39,892,600	0	265,628,986	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,074,607	0	13,314,335	0	88,388,942	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,307,593	0	8,287,218	0	58,594,811	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	161,299,774	0	27,518,189	-288,000	189,105,963	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	287,102,599	0	89,368,176	288,000	376,182,775	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,699,693	0	5,880,444	288,000	16,292,137	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	342,572	0	77,110	0	419,682	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,597,910	0	69,030	0	5,666,940	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	27,550,442	0	7,564,756	0	35,115,198	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	63,538,770	0	16,347,385	0	79,886,155	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,436,815	0	288,700	0	14,725,515	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,823,142	0	3,423,810	0	11,246,952	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	97,336,036	0	30,184,665	0	127,520,701	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	34,266,030	0	406,100	0	34,672,130	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	3,936,210	0	0	0	3,936,210	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	20,850,750	0	24,789,169	0	45,639,919	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	100,000	0	337,007	0	437,007	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	624,229	0	0	0	624,229	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,025,806,048	0	250,518,414	0	1,276,324,462	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,020,376,348	0	250,148,514	0	1,270,524,862	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,429,700	0	369,900	0	5,799,600	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	71,333,297	0	41,880,106	0	113,213,403	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	71,333,297	0	41,880,106	0	113,213,403	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,135,981	0	2,365,055	0	5,501,036	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,135,981	0	2,365,055	0	5,501,036	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	77,718,508	0	5,118,535	0	82,837,043	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	77,718,508	0	5,118,535	0	82,837,043	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	863,213,265	0	0	1,000,000	862,213,265	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	863,213,265	1,000,000	0	0	862,213,265
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	155,211,158	0	0	0	155,211,158	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	155,211,158	0	0	0	155,211,158
	TOTAL	5,664,366,571	5,664,366,571	2,292,228,394	2,292,228,394	5,906,900,363	5,906,900,363

MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ R.
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s

Fecha, _____