

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	1,064,831,002	0	1,473,657,644	1,307,822,582	1,230,666,064	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	147,875,137	0	545,889,258	726,236,489	0	32,472,094
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	898,062,029	0	806,558,379	572,701,485	1,131,918,923	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18,893,836	0	121,210,007	8,884,608	131,219,235	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,114,144	0	65,828,005	65,258,469	16,683,680	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,007,806	0	300,000	0	15,307,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	65,508,821	65,258,469	1,356,690	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	19,184	0	19,184	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	628,804,866	628,804,866	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	229,226,367	229,226,367	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	143,776,876	143,776,876	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,394,399	2,394,399	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	169,238,046	169,238,046	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	84,169,178	84,169,178	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	29,076,766	0	27,600,000	90,000	56,586,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	29,076,765	0	27,600,000	90,000	56,586,765	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	1,669,164,284	0	4,069,860	0	1,673,234,144	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	96,814,670	0	2,198,201	0	99,012,871	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	1,871,659	0	105,679,133	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	3,150,173	0	22,977,969	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	19,827,796	0	3,150,173	0	22,977,969	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	205,668,512	94,247,138	61,615,418	0	173,036,792
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	152,176,341	65,409,365	38,402,042	0	125,169,018
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,070	0	0	-307	1,377	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	20,663,526	15,520,475	10,644,938	0	15,787,989
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,274,654	8,700,394	7,659,324	0	233,584
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,398,551	4,616,904	4,909,421	0	5,691,068
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	42,884,005	429,768,548	435,204,019	0	48,319,476
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	103,327,974	104,895,224	0	1,647,250
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	41,127,229	53,627,294	51,174,103	0	38,674,038
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,553,625	252,594,114	255,910,284	0	4,869,795
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	251,448	276,588	0	25,140
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	123,151	4,239,931	7,220,033	0	3,103,253
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	15,727,787	15,727,787	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,364,175	52,712	52,712	0	8,364,175
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,364,175	52,712	52,712	0	8,364,175
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	633,889,144	8,884,608	187,695,343	0	812,699,879

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	86,456,334	0	25,036,576	0	111,492,910
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	58,405,422	8,884,608	121,210,007	0	170,730,821
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	416,534,576	0	38,286,134	0	454,820,710
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	72,492,812	0	3,162,626	0	75,655,438
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	34,521,305	0	1,035,500	0	35,556,805
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	34,521,305	0	1,035,500	0	35,556,805
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,097,157,973	0	110,143,491	0	1,207,301,464
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	594,002,308	0	26,397,679	0	620,399,987
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	399,538,223	0	75,199,784	0	474,738,007
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	103,617,442	0	8,546,028	0	112,163,470
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,370,838	0	366,490	0	2,737,328
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,370,838	0	366,490	0	2,737,328
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,194,242,855	0	143,776,876	0	1,338,019,731
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,194,242,855	0	143,776,876	0	1,338,019,731
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	170,169,089	0	84,169,178	0	254,338,267
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	170,169,089	0	84,169,178	0	254,338,267
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,011,799,849	0	101,527,988	0	1,113,327,837
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,959,395	0	0	0	4,959,395
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	112,445,542	0	16,258,457	0	128,703,999
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	873,136,315	0	82,536,844	0	955,673,159
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,258,597	0	2,732,687	0	23,991,284
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	780,339,355	0	104,895,224	0	885,234,579	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	334,128,610	0	38,496,750	0	372,625,360	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	132,752,261	0	15,130,937	0	147,883,198	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	79,868,771	0	13,152,466	0	93,021,237	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	233,589,713	0	38,115,071	0	271,704,784	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	440,270,812	0	51,174,103	0	491,444,915	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,712,606	0	653,793	0	6,366,399	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	495,972	0	296,867	0	792,839	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,137,802	0	3,019,500	0	19,157,302	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,961,808	0	3,651,578	0	44,613,386	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	85,762,665	0	18,788,283	0	104,550,948	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,557,695	0	296,766	0	2,854,461	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,327,947	0	947,906	0	13,275,853	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	187,302,774	0	20,715,664	0	208,018,438	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	40,000,416	0	706,000	0	40,706,416	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,341,002	0	65,000	0	10,406,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	20,620,080	0	1,953,575	0	22,573,655	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,991,355	0	79,171	0	18,070,526	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	1,851,296,371	0	217,994,265	0	2,069,290,636	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,847,534,650	0	217,896,197	0	2,065,430,847	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,761,721	0	98,068	0	3,859,789	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	74,741,726	0	1,431,411	0	76,173,137	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	74,741,726	0	1,431,411	0	76,173,137	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,405,770	0	276,588	0	3,682,358	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,405,770	0	276,588	0	3,682,358	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	253,282,163	0	15,727,787	0	269,009,950	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	253,282,163	0	15,727,787	0	269,009,950	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	22,160,698	22,160,698	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,001,739,878	0	20,908,568	1,252,130	1,021,396,316	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,001,739,878	1,252,130	20,908,568	0	1,021,396,316

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	8,608,571	8,608,571	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	260,223,573	0	8,608,571	0	268,832,144	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	260,223,573	0	8,608,571	0	268,832,144
	TOTAL	7,712,157,341	7,712,157,341	3,158,332,201	3,158,332,201	8,365,528,760	8,365,528,760

YANET CARIS AGUILERA
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

Fecha, _____