

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	1,214,588,584	0	1,031,370,800	1,066,527,171	1,179,432,213	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	129,982,629	0	481,544,589	453,200,484	158,326,734	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	878,530,838	0	460,936,084	480,066,685	859,400,237	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	206,075,117	0	88,890,127	133,260,002	161,705,242	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,453,075	0	97,044,385	96,494,385	17,003,075	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,317,808	0	650,000	100,000	15,867,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	96,365,456	96,365,456	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	0	0	542,412,633	542,412,633	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	171,289,857	171,289,857	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	157,615,208	157,615,208	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,864,055	2,864,055	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	118,859,842	118,859,842	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	91,783,671	91,783,671	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	54,817,495	0	0	0	54,817,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	54,817,494	0	0	0	54,817,494	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	1,504,825,390	0	1,306,645	0	1,506,132,035	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	0	0	22,459,130	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	86,962,133	0	370,251	0	87,332,384	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	97,832,194	0	936,394	0	98,768,588	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	227,045,248	110,264,784	49,026,006	0	165,806,470
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	182,171,675	89,129,856	28,022,228	0	121,064,047
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	167	0	0	-145	312	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	14,132,708	9,977,089	9,983,450	0	14,139,069
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	162,849	0	7,222,115	7,304,999	79,965	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,747,371	3,935,724	3,715,474	0	4,527,121
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,285,183	515,647,486	515,732,536	0	3,370,233
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	239,200	93,335,743	93,335,743	0	239,200
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,259,910	33,075,374	32,979,550	0	2,164,086
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	166,940	383,672,100	384,101,856	0	596,696
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	308,742	308,742	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	619,133	1,555,527	1,306,645	0	370,251
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,700,000	3,700,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,008,464	132,740	0	0	6,875,724
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,008,464	132,740	0	0	6,875,724
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	739,596,060	133,260,002	96,000,478	0	702,336,536
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	71,107,934	0	1,490,513	0	72,598,447

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	242,689,590	133,260,002	88,890,127	0	198,319,715
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	365,145,912	0	4,230,158	0	369,376,070
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	60,652,624	0	1,389,680	0	62,042,304
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	23,855,264	0	110,216	0	23,965,480
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	23,855,264	0	110,216	0	23,965,480
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,082,670,309	0	83,717,826	0	1,166,388,135
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	527,488,240	0	17,134,255	0	544,622,495
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	454,265,140	0	57,134,937	0	511,400,077
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	100,916,929	0	9,448,634	0	110,365,563
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,063,302	0	223,276	0	2,286,578
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,063,302	0	223,276	0	2,286,578
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,206,261,646	0	157,615,208	0	1,363,876,854
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,769	0	0	0	23,769
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,206,237,877	0	157,615,208	0	1,363,853,085
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	181,892,026	0	91,783,671	0	273,675,697
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	181,892,026	0	91,783,671	0	273,675,697
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,028,352,895	0	112,961,958	0	1,141,314,853
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,472,766	0	351,409	0	7,824,175
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	81,717,930	0	7,724,027	0	89,441,957
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	901,179,706	0	102,142,804	0	1,003,322,510
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	37,982,493	0	2,743,718	0	40,726,211
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,549,868	0	0	0	1,549,868	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	855,719,029	0	93,335,743	0	949,054,772	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	365,318,938	0	41,531,159	0	406,850,097	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	131,082,995	0	13,771,376	0	144,854,371	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	83,140,439	0	10,881,529	0	94,021,968	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	276,176,657	0	27,151,679	0	303,328,336	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	408,131,532	0	32,979,550	0	441,111,082	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,349,822	0	932,823	0	9,282,645	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,733,169	0	129,009	0	4,862,178	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,044,922	0	2,505,600	0	13,550,522	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,363,550	0	4,587,531	0	44,951,081	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	110,116,745	0	14,004,317	0	124,121,062	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15,148,010	0	0	0	15,148,010	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,951,827	0	554,125	0	10,505,952	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	145,579,433	0	4,552,948	0	150,132,381	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,995,614	0	680,000	0	21,675,614	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	15,575,550	0	4,023,830	0	19,599,380	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	13,098,372	0	463,791	0	13,562,163	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,174,518	0	545,576	0	13,720,094	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,807,627,762	0	245,045,160	0	2,052,672,922	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,802,480,752	0	244,893,960	0	2,047,374,712	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,147,010	0	151,200	0	5,298,210	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	105,114,285	0	5,947,894	0	111,062,179	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	105,114,285	0	5,947,894	0	111,062,179	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,645,607	0	157,542	0	2,803,149	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,645,607	0	157,542	0	2,803,149	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,A	0	595,000	0	0	0	595,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	595,000	0	0	0	595,000
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	206,492,833	0	3,700,000	0	210,192,833	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	206,492,833	0	3,700,000	0	210,192,833	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	115,471,025	115,471,025	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	995,059,431	0	101,654,123	13,816,902	1,082,896,652	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	995,059,431	13,816,902	101,654,123	0	1,082,896,652
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	4,248,903	4,248,903	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	214,527,151	0	4,248,903	0	218,776,054	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	214,527,151	0	4,248,903	0	218,776,054
	TOTAL	7,518,449,783	7,518,449,783	2,932,325,292	2,932,325,292	7,958,319,331	7,958,319,331

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

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