

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	962,010,193	0	1,095,837,730	1,091,565,474	966,282,449	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	22,592,014	0	575,983,058	510,175,582	88,399,490	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	931,372,307	0	509,930,082	575,268,939	866,033,450	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	8,045,872	0	9,924,590	6,120,953	11,849,509	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	15,479,144	0	67,341,609	67,101,634	15,719,119	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	14,372,806	0	199,800	0	14,572,606	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	67,101,634	67,101,634	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	40,175	0	40,175	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	558,630,845	558,630,845	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	275,130,001	275,130,001	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	182,796,003	182,796,003	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	3,103,371	3,103,371	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,961,000	3,961,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	92,656,802	92,656,802	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	983,668	983,668	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	91,149,305	0	12,740,000	0	103,889,305	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	25,283,255	0	12,740,000	0	38,023,255	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	65,866,050	0	0	0	65,866,050	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,657,390,802	0	0	0	1,657,390,802	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	27,014,986	0	0	0	27,014,986	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	286,335,013	0	0	0	286,335,013	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	94,890,328	0	0	0	94,890,328	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	101,775,494	0	0	0	101,775,494	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	OBRA DE INFRAES	101,597,932	0	0	0	101,597,932	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	117,565,709	0	0	0	117,565,709	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	117,565,709	0	0	0	117,565,709	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	16,770,061	0	0	0	16,770,061	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	16,770,061	0	0	0	16,770,061	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	187,511,746	150,781,177	103,440,903	0	140,171,472
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	132,413,001	122,368,339	82,298,418	0	92,343,080
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,011	0	0	-410	1,421	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	20,363,936	16,070,711	11,197,068	0	15,490,293
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,913,005	8,457,469	6,289,990	0	1,745,526
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,666,305	3,884,658	3,655,837	0	4,437,484
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	506,778,340	526,364,963	0	19,586,623
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	102,348,289	102,348,289	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	81,243,217	99,234,872	0	17,991,655
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	6,204,413	6,204,413	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	304,704,525	306,299,493	0	1,594,968
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	82,162	82,162	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	223,513	223,513	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	11,972,221	11,972,221	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,085,724	0	0	0	7,085,724
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,085,724	0	0	0	7,085,724

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	616,642,669	34,536,735	11,981,422	0	594,087,356
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	77,613,553	0	867,908	0	78,481,461
221-03-00-000-000-000 D	IVA DÉBITO FISCAL	0	66,100	100,508	189,841	0	155,433
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	47,557,458	6,120,953	9,924,590	0	51,361,095
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	380,531,458	0	370,495	0	380,901,953
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	63,967,226	0	628,588	0	64,595,814
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	46,906,874	28,315,274	0	0	18,591,600
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	899,821,901	53,054,671	53,054,671	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	203,669,093	53,054,671	0	0	150,614,422
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	53,054,671	0	0	53,054,671	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	181,092	4,711,659	0	4,530,567
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	181,092	4,711,659	0	4,530,567
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	265,109,001	0	265,109,001
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	244,478,476	0	244,478,476
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	11,541,908	0	11,541,908
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	9,088,617	0	9,088,617
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	30,000	1,058,082	0	1,028,082
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	30,000	1,058,082	0	1,028,082
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	182,796,003	0	182,796,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	182,796,003	0	182,796,003
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	983,668	0	983,668
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	983,668	0	983,668
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	92,236,510	0	92,236,510
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	459,073	0	459,073
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	10,108,926	0	10,108,926
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	79,301,012	0	79,301,012
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,367,499	0	2,367,499
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	16,062	0	16,062	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	16,062	0	16,062	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	6,204,413	0	6,204,413	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	6,204,413	0	6,204,413	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	102,348,289	0	102,348,289	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	43,105,044	0	43,105,044	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	17,339,187	0	17,339,187	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	12,591,968	0	12,591,968	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	29,312,090	0	29,312,090	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	71,286,189	0	71,286,189	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,335,244	0	2,335,244	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	5,390,936	0	5,390,936	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14,128,445	0	14,128,445	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	605,456	0	605,456	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	33,242,746	0	33,242,746	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	180,000	0	180,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,946,378	0	1,946,378	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,456,984	0	11,456,984	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	279,694,339	0	279,694,339	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	279,675,439	0	279,675,439	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	18,900	0	18,900	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	7,396,510	0	7,396,510	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	7,396,510	0	7,396,510	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	204,613	0	204,613	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	204,613	0	204,613	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	11,972,221	0	11,972,221	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	11,972,221	0	11,972,221	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	10,762,015	10,762,015	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	977,706,646	0	9,262,015	1,500,000	985,468,661	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	977,706,646	1,500,000	9,262,015	0	985,468,661
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	520,893	520,893	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	229,661,827	0	520,893	0	230,182,720	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	229,661,827	0	520,893	0	230,182,720
	TOTAL	4,120,789,369	4,120,789,369	2,970,317,743	2,970,317,743	4,572,392,883	4,572,392,883

SARA CALDERON FLORES
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s

Fecha, _____