

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,373,350,591	0	1,444,874,922	1,382,646,498	1,435,579,015	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	40,252,345	0	574,831,366	606,058,689	9,025,022	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,217,017,102	0	834,587,383	670,515,770	1,381,088,715	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	116,081,144	0	35,456,173	106,072,039	45,465,278	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,657,136	0	34,834,697	35,295,777	16,196,056	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,541,206	0	65,000	526,080	15,080,126	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	34,760,105	34,760,105	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	9,592	0	9,592	9,592	9,592	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	581,426,237	581,426,237	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	130,369,454	130,369,454	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	179,815,004	179,815,004	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	3,544,877	3,544,877	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	200,741,910	200,741,910	4,926,604	0
115-10-00-000-000-000 M	C X C VENTA DE ACT	0	0	6,154	6,154	0	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	66,948,838	66,948,838	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	57,686,766	0	1,597,000	3,040,000	56,243,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	57,686,765	0	1,597,000	3,040,000	56,243,765	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	1,673,234,144	0	7,611,194	0	1,680,845,338	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	99,012,871	0	7,611,194	0	106,624,065	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	105,679,133	0	0	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	22,977,969	0	5,118,046	0	28,096,015	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	22,977,969	0	5,118,046	0	28,096,015	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	289,360,140	66,012,627	67,266,375	0	290,613,888
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	243,164,365	44,540,383	38,641,750	0	237,265,732
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,454	0	0	-170	1,624	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	15,811,308	10,619,565	15,401,478	0	20,593,221
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	1,218,851	0	6,186,064	8,496,682	0	1,091,767
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,448,262	4,666,615	4,726,635	0	5,508,282
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	36,182,735	529,197,752	521,593,785	0	28,578,768
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	129,761,236	129,761,236	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	35,234,717	41,839,777	31,567,935	0	24,962,875
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	868,018	334,799,118	334,761,864	0	830,764
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,775,510	1,775,510	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	10,024,111	12,729,240	0	2,705,129
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	10,998,000	10,998,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,364,175	33,754,696	42,039,807	0	16,649,286
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,364,175	33,754,696	42,039,807	0	16,649,286

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	806,242,699	106,072,039	15,352,105	0	715,522,765
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	113,419,851	0	-22,482,272	0	90,937,579
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	155,592,730	106,072,039	35,456,173	0	84,976,864
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	460,592,061	0	2,008,989	0	462,601,050
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	76,638,057	0	369,215	0	77,007,272
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	35,581,305	0	232,807	0	35,814,112
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	35,581,305	0	232,807	0	35,814,112
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,300,177,836	0	95,049,694	0	1,395,227,530
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	635,915,821	0	23,343,189	0	659,259,010
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	546,666,104	0	25,797,888	0	572,463,992
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	117,595,911	0	45,908,617	0	163,504,528
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,968,418	0	740,936	0	3,709,354
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,968,418	0	740,936	0	3,709,354
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,518,926,950	0	179,815,004	0	1,698,741,954
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,518,926,950	0	179,815,004	0	1,698,741,954
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	313,086,275	0	66,948,838	0	380,035,113
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	313,086,275	0	66,948,838	0	380,035,113
453-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	6,154	0	6,154
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BI	0	0	0	6,154	0	6,154
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,242,219,351	0	222,740,699	0	1,464,960,050
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,094,614	0	0	0	7,094,614
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	138,365,225	0	10,408,399	0	148,773,624
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,069,907,092	0	209,294,160	0	1,279,201,252
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	26,852,420	0	3,038,140	0	29,890,560
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	DESAHUICIOS E INDE	22,148,872	0	0	0	22,148,872	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	978,549,497	0	129,761,236	0	1,108,310,733	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	413,955,176	0	58,530,468	0	472,485,644	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	164,562,962	0	25,992,790	0	190,555,752	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	99,570,028	0	10,247,112	0	109,817,140	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	300,461,331	0	34,990,866	0	335,452,197	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	537,204,073	0	31,567,935	0	568,772,008	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,739,010	0	490,463	0	7,229,473	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	792,839	0	245,060	0	1,037,899	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	21,157,302	0	2,606,196	0	23,763,498	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	47,812,886	0	3,813,455	0	51,626,341	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	120,111,709	0	11,828,281	0	131,939,990	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,583,398	0	427,000	0	4,010,398	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,835,105	0	1,246,235	0	15,081,340	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	223,999,236	0	4,410,619	0	228,409,855	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	41,664,916	0	1,740,565	0	43,405,481	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,585,027	0	2,179,025	0	14,764,052	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	26,513,429	0	2,086,067	0	28,599,496	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,350,526	0	494,969	0	18,845,495	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	2,320,695,265	0	224,173,346	0	2,544,868,611	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,316,747,217	0	224,134,033	0	2,540,881,250	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,948,048	0	39,313	0	3,987,361	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	77,730,504	0	5,419,479	0	83,149,983	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	77,730,504	0	5,419,479	0	83,149,983	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,755,769	0	1,775,510	0	5,531,279	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,755,769	0	1,775,510	0	5,531,279	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	292,550,614	0	10,998,000	0	303,548,614	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	292,550,614	0	10,998,000	0	303,548,614	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,807,035	3,807,035	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,022,941,076	0	3,807,035	0	1,026,748,111	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,022,941,076	0	3,807,035	0	1,026,748,111
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	268,832,144	0	0	0	268,832,144	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	268,832,144	0	0	0	268,832,144
	TOTAL	8,895,228,484	8,895,228,484	3,218,001,751	3,218,001,751	9,374,565,928	9,374,565,928

YANET CARIS AGUILERA
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

Fecha, _____