

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	994,586,587	0	827,966,993	1,011,874,225	810,679,355	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	21,565,469	0	399,308,208	416,926,645	3,947,032	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	903,236,698	0	418,036,696	534,904,323	786,369,071	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	69,784,420	0	10,622,089	60,043,257	20,363,252	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,355,696	0	31,839,529	31,759,933	16,435,292	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,207,806	0	235,000	300,000	15,142,806	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	31,418,381	31,418,381	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	41,552	0	186,148	41,552	186,148	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	361,497,200	361,497,200	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	50,749,297	50,749,297	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	175,239,726	175,239,726	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,224,787	2,224,787	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	132,473,476	132,473,476	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	809,914	809,914	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	33,251,969	0	0	0	33,251,969	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	33,251,969	0	0	0	33,251,969	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	38,664,766	0	0	9,588,000	29,076,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	38,664,765	0	0	9,588,000	29,076,765	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	1,667,951,015	0	554,696	0	1,668,505,711	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	95,695,548	0	460,549	0	96,156,097	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	103,713,327	0	94,147	0	103,807,474	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	18,060,249	0	1,767,547	0	19,827,796	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	18,060,249	0	1,767,547	0	19,827,796	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	178,507,041	61,423,595	70,632,499	0	187,715,945
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	123,636,239	31,435,055	48,433,114	0	140,634,298
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	800	0	0	-17	817	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	21,677,516	16,331,585	10,556,197	0	15,902,128
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,785,395	9,186,421	6,600,798	800,228	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,252,181	4,470,534	5,042,407	0	5,824,054
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	31,426,123	554,633,919	553,360,385	0	30,152,589
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	91,496,385	91,496,385	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,576,365	52,130,573	52,447,564	0	25,893,356
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,706,755	407,240,420	403,836,214	0	2,302,549
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	242,989	242,989	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	63,003	523,552	2,337,233	0	1,876,684
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,263,996	0	100,179	0	8,364,175

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,263,996	0	100,179	0	8,364,175
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	680,261,059	60,043,257	12,876,848	0	633,094,650
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	83,287,237	0	1,509,460	0	84,796,697
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	109,296,006	60,043,257	10,622,089	0	59,874,838
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	415,894,373	0	477,225	0	416,371,598
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	71,783,443	0	268,074	0	72,051,517
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	33,941,245	0	222,360	0	34,163,605
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	33,941,245	0	222,360	0	34,163,605
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	765,098,952	0	40,172,925	0	805,271,877
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	319,972,660	0	23,497,097	0	343,469,757
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	379,983,497	0	9,967,930	0	389,951,427
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	65,142,795	0	6,707,898	0	71,850,693
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,915,542	0	263,990	0	2,179,532
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,915,542	0	263,990	0	2,179,532
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	903,741,947	0	175,239,726	0	1,078,981,673
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	903,741,947	0	175,239,726	0	1,078,981,673
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	169,310,580	0	809,914	0	170,120,494
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	169,310,580	0	809,914	0	170,120,494
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	704,198,197	0	131,911,437	0	836,109,634
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,926,604	0	0	0	4,926,604
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	57,186,937	0	44,749,485	0	101,936,422
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	629,662,425	0	81,951,004	0	711,613,429
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	12,422,231	0	5,210,948	0	17,633,179
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	552,685,342	0	91,496,385	0	644,181,727	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	231,565,019	0	40,354,661	0	271,919,680	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	90,373,532	0	16,138,658	0	106,512,190	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	63,084,929	0	3,160,791	0	66,245,720	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	167,661,862	0	31,842,275	0	199,504,137	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	312,126,158	0	52,462,554	0	364,588,712	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,003,476	0	511,729	0	5,515,205	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	60,970	0	60,970	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,674,301	0	3,081,501	0	12,755,802	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	30,817,568	0	7,820,027	0	38,637,595	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	51,606,529	0	20,689,009	0	72,295,538	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,291,555	0	124,530	0	2,416,085	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,232,879	0	514,241	0	10,747,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	127,728,236	0	8,898,636	0	136,626,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,794,506	0	2,226,798	0	40,021,304	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,969,990	0	2,371,012	0	10,341,002	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	15,610,048	0	2,144,532	0	17,754,580	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,353,370	0	4,004,579	0	17,357,949	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	43,700	0	14,990	0	58,690	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,334,804,727	0	352,133,368	0	1,686,938,095	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,331,607,926	0	352,122,568	0	1,683,730,494	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,196,801	0	10,800	0	3,207,601	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	63,590,338	0	1,258,389	0	64,848,727	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	63,590,338	0	1,258,389	0	64,848,727	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,120,901	0	232,189	0	3,353,090	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,120,901	0	232,189	0	3,353,090	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	242,749,378	0	3,000,000	0	245,749,378	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	242,749,378	0	3,000,000	0	245,749,378	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	8,399,667	8,399,667	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	997,342,645	0	6,698,450	1,701,217	1,002,339,878	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	997,342,645	1,701,217	6,698,450	0	1,002,339,878
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	59,889,183	59,889,183	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	289,408,958	0	13,626,899	46,262,284	256,773,573	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	289,408,958	46,262,284	13,626,899	0	256,773,573
	TOTAL	6,812,542,160	6,812,542,160	2,468,598,471	2,468,598,471	7,095,193,745	7,095,193,745

M. MAGALI FIGUEROA FLORES
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____