

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	1,027,759,724	0	1,184,902,605	1,064,527,926	1,148,134,403	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	142,085,343	0	562,828,816	542,914,309	161,999,850	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	768,517,557	0	594,073,961	473,380,370	889,211,148	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	117,156,824	0	27,999,828	48,233,247	96,923,405	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,539,901	0	20,843,143	20,842,903	16,540,141	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,422,808	0	0	0	15,422,808	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,106,338	0	20,832,148	20,832,148	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	10,755	0	10,995	10,755	10,995	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	34,169,601	0	553,948,959	569,321,734	18,796,826	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	34,169,601	0	123,123,015	138,495,790	18,796,826	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	135,748,797	135,748,797	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,747,339	2,747,339	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	286,135,810	286,135,810	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,193,998	6,193,998	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	28,829,495	0	0	0	28,829,495	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	28,829,494	0	0	0	28,829,494	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	1,502,762,006	0	374,776	0	1,503,136,782	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	85,905,234	0	0	0	85,905,234	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	96,825,709	0	374,776	0	97,200,485	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
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	10,804,804	0	0	0	10,804,804	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	189,058,092	39,743,459	46,906,176	0	196,220,809
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	146,664,779	20,832,148	21,506,910	0	147,339,541
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	13,384,384	9,507,797	14,332,819	0	18,209,406
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	954,414	0	6,408,328	8,219,314	0	856,572
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,806,833	2,995,186	2,847,133	0	3,658,780
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	210,000	456,109,532	456,089,532	0	190,000
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	129,349,139	129,349,139	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	190,000	57,627,900	57,627,900	0	190,000
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	800,000	800,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	20,000	263,697,997	263,677,997	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	659,720	659,720	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	374,776	374,776	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,268,220	0	0	0	5,268,220
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	634,062,869	48,233,247	39,788,498	0	625,618,120
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	68,865,157	0	226,855	0	69,092,012
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	153,771,297	48,233,247	27,999,828	0	133,537,878

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	354,515,185	0	8,955,035	0	363,470,220
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	56,911,230	0	2,606,780	0	59,518,010
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	15,084,549	0	0	0	15,084,549
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	15,084,549	0	0	0	15,084,549
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	617,132,612	0	97,729,967	0	714,862,579
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	278,925,815	0	34,991,593	0	313,917,408
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	321,131,432	0	22,011,020	0	343,142,452
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	17,075,365	0	40,727,354	0	57,802,719
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,165,776	0	211,094	0	1,376,870
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,165,776	0	211,094	0	1,376,870
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	669,894,623	0	135,748,797	0	805,643,420
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	11,849	0	11,849
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	669,894,623	0	135,736,948	0	805,631,571
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	76,628,985	0	6,193,998	0	82,822,983
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	76,628,985	0	6,193,998	0	82,822,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	419,089,156	0	274,276,605	0	693,365,761
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,017,641	0	0	0	7,017,641
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	35,624,955	0	11,740,111	0	47,365,066
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	356,047,836	0	253,735,653	0	609,783,489
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	20,398,724	0	8,800,841	0	29,199,565
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	449,868	0	800,000	0	1,249,868	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	449,868	0	800,000	0	1,249,868	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	426,168,152	0	129,349,139	0	555,517,291	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	162,945,920	0	62,307,458	0	225,253,378	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	58,898,999	0	23,946,676	0	82,845,675	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	44,070,100	0	12,038,328	0	56,108,428	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	160,253,133	0	31,056,677	0	191,309,810	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	186,492,314	0	57,627,900	0	244,120,214	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,867,788	0	2,390,340	0	6,258,128	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,485,220	0	184,926	0	3,670,146	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,228,665	0	2,539,500	0	7,768,165	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21,164,474	0	9,041,317	0	30,205,791	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	48,657,591	0	13,604,557	0	62,262,148	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,047,806	0	1,642,237	0	9,690,043	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,785,905	0	2,401,420	0	7,187,325	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	57,158,177	0	10,396,046	0	67,554,223	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,462,064	0	725,000	0	18,187,064	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,164,340	0	0	0	9,164,340	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	6,989,608	0	4,072,118	0	11,061,726	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	480,676	0	10,630,439	0	11,111,115	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	974,248,037	0	194,635,045	0	1,168,883,082	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	970,711,037	0	194,089,645	0	1,164,800,682	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,537,000	0	545,400	0	4,082,400	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	65,626,356	0	21,355,105	0	86,981,461	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	65,626,356	0	21,355,105	0	86,981,461	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,964,234	0	114,320	0	2,078,554	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,964,234	0	114,320	0	2,078,554	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	44,086,648	0	3,600,000	0	47,686,648	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	44,086,648	0	3,600,000	0	47,686,648	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	3,100,070	3,100,070	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	921,636,211	0	2,800,070	300,000	924,136,281	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	921,636,211	300,000	2,800,070	0	924,136,281
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	256,099,501	0	0	0	256,099,501	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	256,099,501	0	0	0	256,099,501
	TOTAL	5,612,954,796	5,612,954,796	2,714,737,300	2,714,737,300	6,127,358,881	6,127,358,881

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							