

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	1,246,720,497	0	1,254,526,473	1,127,896,379	1,373,350,591	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	24,788,701	604,090,758	539,049,712	40,252,345	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,131,918,923	0	544,363,712	459,265,533	1,217,017,102	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	139,590,275	0	106,072,003	129,581,134	116,081,144	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	16,683,680	0	22,733,450	22,759,994	16,657,136	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	15,307,806	0	433,400	200,000	15,541,206	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,356,690	0	22,290,458	22,540,810	1,106,338	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	19,184	0	9,592	19,184	9,592	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	58,392,249	0	568,748,238	568,748,238	58,392,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	192,940,665	192,940,665	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	178,453,496	178,453,496	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	2,947,944	2,947,944	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,926,604	0	135,658,125	135,658,125	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	58,748,008	58,748,008	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	56,586,766	0	1,100,000	0	57,686,766	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	56,586,765	0	1,100,000	0	57,686,765	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	0	0	1,673,234,144	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	0	0	99,012,871	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	OBRA 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	0	0	22,977,969	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	22,977,969	0	0	0	22,977,969	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	173,036,806	46,434,368	162,757,702	0	289,360,140
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	125,169,018	23,294,091	141,289,438	0	243,164,365
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,363	0	0	-91	1,454	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	15,787,989	10,596,246	10,619,565	0	15,811,308
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	233,584	7,634,610	6,182,175	1,218,851	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,691,068	4,909,421	4,666,615	0	5,448,262
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	48,319,476	558,468,022	546,331,281	0	36,182,735
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,647,250	94,882,168	93,314,918	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	38,674,038	49,198,479	45,759,158	0	35,234,717
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	4,869,795	387,644,907	383,643,130	0	868,018
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	25,140	98,551	73,411	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,103,253	3,103,253	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	23,540,664	23,540,664	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,364,175	0	0	0	8,364,175
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,364,175	0	0	0	8,364,175
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	821,178,662	129,581,134	114,645,171	0	806,242,699

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	111,600,653	0	1,819,198	0	113,419,851
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	179,101,861	129,581,134	106,072,003	0	155,592,730
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	454,820,710	0	5,771,351	0	460,592,061
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG.POR RECAUD	0	75,655,438	0	982,619	0	76,638,057
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	35,556,805	0	24,500	0	35,581,305
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	35,556,805	0	24,500	0	35,581,305
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,212,351,053	0	87,826,783	0	1,300,177,836
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	620,412,239	0	15,503,582	0	635,915,821
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	479,775,344	0	66,890,760	0	546,666,104
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	112,163,470	0	5,432,441	0	117,595,911
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,737,328	0	231,090	0	2,968,418
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	2,737,328	0	231,090	0	2,968,418
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,340,473,454	0	178,453,496	0	1,518,926,950
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,340,473,454	0	178,453,496	0	1,518,926,950
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	254,338,267	0	58,748,008	0	313,086,275
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	254,338,267	0	58,748,008	0	313,086,275
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,113,400,161	0	128,819,190	0	1,242,219,351
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,959,395	0	2,135,219	0	7,094,614
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	128,709,862	0	9,655,363	0	138,365,225
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	955,673,159	0	114,233,933	0	1,069,907,092
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	24,057,745	0	2,794,675	0	26,852,420
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	885,234,579	0	93,314,918	0	978,549,497	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	372,625,360	0	41,329,816	0	413,955,176	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	147,883,198	0	16,679,764	0	164,562,962	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	93,021,237	0	6,548,791	0	99,570,028	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	271,704,784	0	28,756,547	0	300,461,331	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	491,444,915	0	45,759,158	0	537,204,073	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,366,399	0	372,611	0	6,739,010	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	792,839	0	0	0	792,839	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	19,157,302	0	2,000,000	0	21,157,302	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,613,386	0	3,199,500	0	47,812,886	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	104,550,948	0	15,560,761	0	120,111,709	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,854,461	0	728,937	0	3,583,398	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,275,853	0	559,252	0	13,835,105	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	208,018,438	0	15,980,798	0	223,999,236	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	40,706,416	0	958,500	0	41,664,916	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,406,002	0	2,179,025	0	12,585,027	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	22,573,655	0	3,939,774	0	26,513,429	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,070,526	0	280,000	0	18,350,526	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	2,069,290,636	0	251,404,629	0	2,320,695,265	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,065,430,847	0	251,316,370	0	2,316,747,217	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,859,789	0	88,259	0	3,948,048	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,173,137	0	1,557,367	0	77,730,504	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	76,173,137	0	1,557,367	0	77,730,504	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	3,682,358	0	73,411	0	3,755,769	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,682,358	0	73,411	0	3,755,769	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	269,009,950	0	23,540,664	0	292,550,614	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	269,009,950	0	23,540,664	0	292,550,614	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	1,544,760	1,544,760	0	0
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	1,021,396,316	0	1,544,760	0	1,022,941,076	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,021,396,316	0	1,544,760	0	1,022,941,076

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Septiembre 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 :					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	8,373,899,786	8,373,899,786	2,998,786,592	2,998,786,592	8,895,228,484	8,895,228,484

 YANET CARIS AGUILERA
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)

Fecha, _____