

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	619,573,152	0	109,232,294	166,361,691	562,443,755	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	619,573,152	0	109,232,294	166,361,691	562,443,755	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,408,710	0	300,000	457,558	3,251,152	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	21,859,925	0	300,000	0	22,159,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	18,421,495	0	457,558	0	18,879,053
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	109,232,294	109,232,294	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	79,105,024	79,105,024	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,550,903	7,550,903	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	22,576,367	22,576,367	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	187,526,962	0	0	0	187,526,962	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	168,126,962	0	0	0	168,126,962	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	134,092,493	43,036,029	43,728,355	0	134,784,819
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	117,880,353	24,785,000	25,015,628	0	118,110,981
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	896,004	1,557,355	1,596,511	0	935,160
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	12,536,608	16,693,674	17,116,216	0	12,959,150
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	167,211,575	167,211,575	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	133,813,042	133,813,042	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	33,398,533	33,398,533	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	949,027,950	0	0	0	949,027,950
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	257,106,287	0	0	0	257,106,287
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	633,049,566	0	0	0	633,049,566
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,302,011	0	151,660	0	2,453,671
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,302,011	0	151,660	0	2,453,671
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	737,248,799	0	101,681,391	0	838,930,190
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	737,248,799	0	101,681,391	0	838,930,190
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	5,227,616	0	7,399,243	0	12,626,859
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,861,888	0	7,395,317	0	11,257,205
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,365,728	0	3,926	0	1,369,654
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	25,329,190	0	0	0	25,329,190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	25,329,190	0	0	0	25,329,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	815,582,181	0	133,813,042	0	949,395,223	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	123,758,746	0	18,804,928	0	142,563,674	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	434,560,304	0	74,725,004	0	509,285,308	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	257,263,131	0	40,283,110	0	297,546,241	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	194,970,237	0	33,398,533	0	228,368,770	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,670,901	0	7,148,142	0	43,819,043	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	7,883,038	0	8,382,905	0	16,265,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEIMIENTO Y RE	63,721,846	0	15,039,740	0	78,761,586	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,731,848	0	2,827,746	0	8,559,594	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,000	0	0	0	21,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	45,991,289	0	0	0	45,991,289	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	31,950,315	0	0	0	31,950,315	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
	TOTAL	1,870,899,713	1,870,899,713	596,223,767	596,223,767	1,981,281,891	1,981,281,891

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____