

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :			
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	DISPONIBILIDAD EN	562,443,755	0	260,913,247	199,584,778	623,772,224	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	562,443,755	0	260,913,247	199,584,778	623,772,224	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,251,152	0	0	228,779	3,022,373	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	22,159,925	0	0	0	22,159,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	18,879,053	0	228,779	0	19,107,832
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	260,913,247	260,913,247	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	223,010,005	223,010,005	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	34,345	34,345	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	37,868,897	37,868,897	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	134,784,819	43,957,134	47,207,449	0	138,035,134
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	118,110,981	25,244,407	27,719,325	0	120,585,899
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	935,160	1,596,511	1,770,691	0	1,109,340
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	12,959,150	17,116,216	17,717,433	0	13,560,367
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	203,063,872	203,063,872	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	154,086,269	154,086,269	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	2,745,380	2,745,380	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	46,232,223	46,232,223	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	2,453,671	0	34,345	0	2,488,016
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,453,671	0	34,345	0	2,488,016
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	838,930,190	0	260,878,902	0	1,099,809,092
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	838,930,190	0	260,878,902	0	1,099,809,092
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	12,626,859	0	0	0	12,626,859
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,257,205	0	0	0	11,257,205
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,369,654	0	0	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	949,395,223	0	154,086,269	0	1,103,481,492	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	142,563,674	0	21,818,187	0	164,381,861	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	509,285,308	0	87,216,657	0	596,501,965	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	297,546,241	0	45,051,425	0	342,597,666	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	228,368,770	0	48,977,603	0	277,346,373	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	43,819,043	0	1,426,901	0	45,245,944	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,265,943	0	0	0	16,265,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	78,761,586	0	618,790	0	79,380,376	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,559,594	0	699,689	0	9,259,283	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	46,232,223	0	78,182,538	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	1,981,281,891	1,981,281,891	971,911,372	971,911,372	2,245,674,232	2,245,674,232

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____