

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	623,772,224	0	105,396,775	141,220,491	587,948,508	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	623,772,224	0	105,396,775	141,220,491	587,948,508	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,022,373	0	600,000	350,608	3,271,765	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	22,159,925	0	600,000	0	22,759,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	19,107,832	0	350,608	0	19,458,440
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	105,396,775	105,396,775	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	79,694,111	79,694,111	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,837,858	2,837,858	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	22,864,806	22,864,806	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	138,035,134	47,207,449	44,974,252	0	135,801,937
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	120,585,899	27,719,325	25,045,184	0	117,911,758
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,109,340	1,770,691	1,954,908	0	1,293,557
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	13,560,367	17,717,433	17,974,160	0	13,817,094
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	138,737,902	138,737,902	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	138,233,752	138,233,752	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	504,150	504,150	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	2,488,016	0	0	0	2,488,016
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,488,016	0	0	0	2,488,016
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,099,809,092	0	102,558,917	0	1,202,368,009
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,099,809,092	0	102,558,917	0	1,202,368,009
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	12,626,859	0	2,837,858	0	15,464,717
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,257,205	0	2,837,858	0	14,095,063
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	1,103,481,492	0	138,233,752	0	1,241,715,244	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	164,381,861	0	18,811,546	0	183,193,407	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	596,501,965	0	74,431,182	0	670,933,147	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	342,597,666	0	44,991,024	0	387,588,690	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	277,346,373	0	504,150	0	277,850,523	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	45,245,944	0	339,150	0	45,585,094	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	79,380,376	0	85,000	0	79,465,376	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	9,259,283	0	0	0	9,259,283	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	80,000	0	80,000	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	78,182,538	0	0	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	2,245,674,232	2,245,674,232	536,076,803	536,076,803	2,349,188,418	2,349,188,418

CAROLINA CONCHA ESPINOSA  
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_