

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 E	677,795,821	0	109,154,322	167,376,991	619,573,152	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	677,795,821	0	109,154,322	167,376,991	619,573,152	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	3,619,642	0	300,000	510,932	3,408,710	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	21,559,925	0	300,000	0	21,859,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	17,910,563	0	510,932	0	18,421,495
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 PRESU	0	0	109,154,322	109,154,322	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	84,023,927	84,023,927	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	52,293	52,293	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	25,078,102	25,078,102	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	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 AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	133,113,952	41,828,709	42,807,250	0	134,092,493
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACIO	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	117,507,756	24,183,624	24,556,221	0	117,880,353
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	271,706	933,057	1,557,355	0	896,004
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	12,554,962	16,712,028	16,693,674	0	12,536,608
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	168,566,464	168,566,464	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	131,171,826	131,171,826	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	15,676,595	15,676,595	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	21,718,043	21,718,043	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 INSTI	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	257,106,287	0	0	0	257,106,287
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL E	0	633,049,566	0	0	0	633,049,566
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	2,283,963	0	18,048	0	2,302,011
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,283,963	0	18,048	0	2,302,011
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	628,146,770	0	109,102,029	0	737,248,799
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	628,146,770	0	109,102,029	0	737,248,799
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	5,193,371	0	34,245	0	5,227,616
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,861,888	0	0	0	3,861,888
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,331,483	0	34,245	0	1,365,728
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	25,329,190	0	0	0	25,329,190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	25,329,190	0	0	0	25,329,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	684,410,355	0	131,171,826	0	815,582,181	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	104,913,839	0	18,844,907	0	123,758,746	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	360,692,365	0	73,867,939	0	434,560,304	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	218,804,151	0	38,458,980	0	257,263,131	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	157,575,599	0	37,394,638	0	194,970,237	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	36,049,000	0	621,901	0	36,670,901	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	7,883,038	0	0	0	7,883,038	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y R	49,427,860	0	14,293,986	0	63,721,846	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	4,971,140	0	760,708	0	5,731,848	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINAN	21,000	0	0	0	21,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	45,991,289	0	0	0	45,991,289	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	10,232,272	0	21,718,043	0	31,950,315	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
	TOTAL	1.760.255.918	1.760.255.918	597.570.281	597.570.281	1.870.899.713	1.870.899.713

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____