

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	905,258,426	0	104,298,073	159,992,404	849,564,095	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	905,258,426	0	104,298,073	159,992,404	849,564,095	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	5,735,105	0	200,000	639,928	5,295,177	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	20,659,925	0	200,000	0	20,859,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	14,895,100	0	639,928	0	15,535,028
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	104,298,073	104,298,073	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	85,769,661	85,769,661	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	2,257,003	2,257,003	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	16,271,409	16,271,409	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	127,711,625	34,907,107	35,478,200	0	128,282,718
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	113,480,544	18,637,137	19,746,806	0	114,590,213
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	265,491	0	395,860	827,292	0	165,941
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	11,717,044	15,874,110	14,904,102	0	10,747,036
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	161,003,425	161,003,425	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	106,782,727	106,782,727	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	25,625,608	25,625,608	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	20,729,190	20,729,190	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	7,865,900	7,865,900	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	26,515	0	1,819,473	0	1,845,988
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	26,515	0	1,819,473	0	1,845,988
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	224,114,075	0	102,041,070	0	326,155,145
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	224,114,075	0	102,041,070	0	326,155,145
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	1,547,773	0	437,530	0	1,985,303
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,547,773	0	437,530	0	1,985,303
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	0	0	20,729,190	0	20,729,190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	0	0	20,729,190	0	20,729,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	220,020,768	0	106,782,727	0	326,803,495	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	33,996,726	0	16,970,046	0	50,966,772	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	112,809,468	0	52,753,639	0	165,563,107	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	73,214,574	0	37,059,042	0	110,273,616	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	8,436,306	0	33,491,508	0	41,927,814	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	3,479,513	0	18,908,995	0	22,388,508	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	1,584,942	0	2,243,861	0	3,828,803	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	313,551	0	2,606,280	0	2,919,831	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	3,058,300	0	1,866,472	0	4,924,772	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	0	0	7,865,900	0	7,865,900	0
	TOTAL	1,342,167,878	1,342,167,878	565,710,103	565,710,103	1,447,411,481	1,447,411,481

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____