

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	849,564,095	0	83,783,000	228,775,062	704,572,033	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	849,564,095	0	83,783,000	228,775,062	704,572,033	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	5,295,177	0	0	836,025	4,459,152	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	20,859,925	0	0	0	20,859,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	15,535,028	0	836,025	0	16,371,053
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 PRESU	0	0	83,783,000	83,783,000	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	76,968,756	76,968,756	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	479,158	479,158	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	6,335,086	6,335,086	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	128,282,718	35,859,062	40,188,403	0	132,612,059
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	114,590,213	20,127,668	23,627,272	0	118,089,817
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	165,941	827,292	1,056,550	0	395,199
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	10,747,036	14,904,102	15,504,581	0	11,347,515
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	233,940,428	233,940,428	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	122,917,693	122,917,693	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	107,418,810	107,418,810	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,757,763	1,757,763	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,846,162	1,846,162	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	1,845,988	0	52,877	0	1,898,865
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,845,988	0	52,877	0	1,898,865
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	326,155,145	0	83,303,842	0	409,458,987
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	326,155,145	0	83,303,842	0	409,458,987
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	1,985,303	0	426,281	0	2,411,584
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,985,303	0	0	0	1,985,303
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	426,281	0	426,281
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	20,729,190	0	0	0	20,729,190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E IND	20,729,190	0	0	0	20,729,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	326,803,495	0	122,917,693	0	449,721,188	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	50,966,772	0	18,636,611	0	69,603,383	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	165,563,107	0	68,433,461	0	233,996,568	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	110,273,616	0	35,847,621	0	146,121,237	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	41,927,814	0	109,264,972	0	151,192,786	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	22,388,508	0	13,410,735	0	35,799,243	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	3,828,803	0	0	0	3,828,803	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	2,919,831	0	46,416,786	0	49,336,617	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	4,924,772	0	0	0	4,924,772	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	0	0	44,591,289	0	44,591,289	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	7,865,900	0	1,846,162	0	9,712,062	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	1,757,763	0	1,757,763	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	0	1,757,763	0	1,757,763	0
	TOTAL	1.447.411.481	1.447.411.481	671.305.918	671.305.918	1.536.359.847	1.536.359.847

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____