

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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 E	704.572.033	0	82.456.434	118.665.644	668.362.823	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	704.572.033	0	82.456.434	118.665.644	668.362.823	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	4.459.152	0	200.000	856.260	3.802.892	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	20.859.925	0	200.000	0	21.059.925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	0	16.371.053	0	856.260	0	17.227.313
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	82.456.434	82.456.434	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	77.390.484	77.390.484	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	893.363	893.363	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	4.172.587	4.172.587	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	132.612.059	40.643.566	37.655.876	0	129.624.369
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	118.089.817	24.082.435	20.759.741	0	114.767.123
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	395.199	1.056.550	779.348	0	117.997
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	11.347.515	15.504.581	16.116.787	0	11.959.721
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPU	0	0	116.334.214	116.334.214	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	0	0	109.496.879	109.496.879	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	1.717.125	1.717.125	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	4.600.000	4.600.000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	520.210	520.210	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	1.898.865	0	385.098	0	2.283.963
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1.898.865	0	385.098	0	2.283.963
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	409.458.987	0	81.563.071	0	491.022.058
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	409.458.987	0	81.563.071	0	491.022.058
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGREOSO	0	2.411.584	0	508.265	0	2.919.849
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	426.281	0	508.265	0	934.546
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	20.729.190	0	4.600.000	0	25.329.190	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	20.729.190	0	4.600.000	0	25.329.190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	449.721.188	0	109.496.879	0	559.218.067	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	69.603.383	0	16.384.792	0	85.988.175	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	233.996.568	0	56.549.489	0	290.546.057	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	146.121.237	0	36.562.598	0	182.683.835	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	151.192.786	0	2.237.335	0	153.430.121	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	35.799.243	0	249.757	0	36.049.000	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	MANTEMIENTO Y R	49.336.617	0	0	0	49.336.617	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	4.924.772	0	46.368	0	4.971.140	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINAN	0	0	21.000	0	21.000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	44.591.289	0	1.400.000	0	45.991.289	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES M	9.712.062	0	520.210	0	10.232.272	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	1.757.763	0	0	0	1.757.763	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	1.757.763	0	0	0	1,757.763	0
	TOTAL	1,536,359,847	1,536,359,847	438,424,862	438,424,862	1,616,684,851	1,616,684,851

CAROLINA CONCHA ESPINOSA  
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

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