

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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 EN	1,027,577,688	0	198,908,753	166,289,078	1,060,197,363	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,027,577,688	0	198,908,753	166,289,078	1,060,197,363	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	83,602,756	164,191,646	166,289,078	0	85,700,188
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	545,011,791	0	0	0	545,011,791	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	125,987,829	0	0	0	125,987,829	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	850,711,347	0	0	0	850,711,347	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	122,608,574	0	0	0	122,608,574
111-03-06-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	287,921,949	34,717,107	0	0	253,204,842
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	21,111,392	0	644,972	0	21,756,364
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	21,081,672	0	644,972	0	21,726,644
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	198,908,753	198,908,753	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	148,716,949	148,716,949	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	148,716,949	148,716,949	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,536,247	2,536,247	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	2,536,247	2,536,247	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	47,655,557	47,655,557	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	47,655,557	47,655,557	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	89,840,765	48,778,737	48,456,251	0	89,518,279
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	91,879,654	28,151,539	27,829,053	0	91,557,168
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	117,657,163	18,724,595	18,402,109	0	117,334,677
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	12,950,698	0	3,717,486	3,717,486	12,950,698	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	12,826,811	0	5,709,458	5,709,458	12,826,811	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	661,351	0	1,585,614	1,585,614	661,351	0
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	286,230	0	1,585,614	1,585,614	286,230	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	375,121	0	0	0	375,121	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	4,157,066	0	19,041,584	19,041,584	4,157,066	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	1,447,205	16,369,937	16,369,937	0	1,447,205
214-12-02-000-000-000 D	IST	5,604,271	0	2,671,647	2,671,647	5,604,271	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	166,611,564	166,611,564	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	166,611,564	166,611,564	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	22,198,168	22,198,168	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	94,401,690	94,401,690	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	50,011,706	50,011,706	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,079,602,864	0	0	0	1,079,602,864
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	763,624,480	0	0	0	763,624,480
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	196,372,506	0	196,372,506
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	196,372,506	0	196,372,506
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,536,247	0	2,536,247
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,536,247	0	2,536,247
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	166,611,564	0	166,611,564	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	22,198,168	0	22,198,168	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	94,401,690	0	94,401,690	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	50,011,706	0	50,011,706	0
	TOTAL	1,219,923,067	1,219,923,067	779,819,371	779,819,371	1,419,154,306	1,419,154,306

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____