

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,099,551,156	0	0	431,372	1,099,119,784	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,099,551,156	0	0	431,372	1,099,119,784	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	73,946,367	0	431,372	0	74,377,739
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	537,912,735	0	0	0	537,912,735	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	218,505,814	0	0	0	218,505,814
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	21,845,879	0	0	0	21,845,879
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	200,000	0	0	0	200,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	22,016,159	0	0	0	22,016,159
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
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	134,757,573	0	47,930	0	134,805,503
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	116,561,561	0	0	0	116,561,561
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	133,758,516	0	0	0	133,758,516
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	9,455,771	0	0	0	9,455,771	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,741,184	0	0	0	7,741,184	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	967,831	0	47,930	0	1,015,761
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	808,801	0	0	0	808,801
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	0	159,030	0	47,930	0	206,960
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,448,653	0	0	0	14,448,653
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	17,679,543	0	0	0	17,679,543
214-12-02-000-000-000 D	IST	3,230,890	0	0	0	3,230,890	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	479,302	479,302	154,594,533	0	154,594,533
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	479,302	479,302	138,303,223	0	138,303,223
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	0	26,158,082	0	26,158,082
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	0	71,001,573	0	71,001,573
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	479,302	479,302	41,143,568	0	41,143,568
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	0	16,291,310	0	16,291,310
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	0	1,331,367	0	1,331,367
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	14,846,333	0	14,846,333
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	0	113,610	0	113,610
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	1,020,730,767	0	0	0	1,020,730,767
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	335,482,667	0	0	0	335,482,667
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	335,482,667	0	0	0	335,482,667
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,536,247	0	0	0	2,536,247
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,536,247	0	0	0	2,536,247
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	300,769,736	0	138,303,223	0	439,072,959	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	41,392,962	0	26,158,082	0	67,551,044	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	169,684,016	0	71,001,573	0	240,685,589	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	89,692,758	0	41,143,568	0	130,836,326	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,406,307	0	16,291,310	0	27,697,617	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,805,763	0	1,331,367	0	3,137,130	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTAMIENTO Y RE	3,200,000	0	14,846,333	0	18,046,333	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	113,610	0	113,610	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,400,544	0	0	0	3,400,544	0
	TOTAL	1 599 454 161	1 599 454 161	155 073 835	155 073 835	1 753 617 322	1 753 617 322

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____