

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,112,676,128	0	152,195,861	180,047,421	1,084,824,568	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,112,676,128	0	152,195,861	180,047,421	1,084,824,568	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	80,692,170	115,542,481	146,872,561	0	112,022,250
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	523,066,402	0	0	16,884,595	506,181,807	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	183,788,706	36,653,380	16,290,265	0	163,425,591
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	22,449,807	400,000	873,542	0	22,923,349
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	400,000	0	400,000	0	800,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	22,820,087	0	873,542	0	23,693,629
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	152,195,861	152,195,861	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	121,795,083	121,795,083	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	121,795,083	121,795,083	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,868,849	6,868,849	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	6,645,953	6,645,953	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	222,896	222,896	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,531,929	23,531,929	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	23,531,929	23,531,929	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	134,928,392	46,213,041	50,349,871	0	139,065,222
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	116,786,033	26,032,793	28,815,040	0	119,568,280
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	133,795,183	17,264,434	18,972,455	0	135,503,204
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	9,669,382	0	3,281,316	4,057,269	8,893,429	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,339,768	0	5,487,043	5,785,316	7,041,495	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	695,736	1,356,087	1,680,230	0	1,019,879
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	882,156	1,168,386	1,636,897	0	1,350,667
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	186,420	0	187,701	43,333	330,788	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,667,095	18,824,161	19,854,601	0	15,697,535
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	17,821,401	16,374,196	17,087,988	0	18,535,193
214-12-02-000-000-000 D	IST	3,154,306	0	2,449,965	2,766,613	2,837,658	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	184,657,793	184,657,793	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	149,870,509	149,870,509	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	28,568,592	28,568,592	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	84,322,375	84,322,375	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	36,979,542	36,979,542	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	34,787,284	34,787,284	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	29,690,977	29,690,977	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,115,804	3,115,804	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,980,503	1,980,503	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	1,020,730,767	0	0	0	1,020,730,767
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	222,896	0	222,896
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	222,896	0	222,896
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	499,186,206	0	145,327,012	0	644,513,218
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	499,186,206	0	145,327,012	0	644,513,218
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	6,256,768	0	6,645,953	0	12,902,721
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,256,768	0	6,645,953	0	12,902,721
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	439,072,959	0	149,870,509	0	588,943,468	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	67,551,044	0	28,568,592	0	96,119,636	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	240,685,589	0	84,322,375	0	325,007,964	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	130,836,326	0	36,979,542	0	167,815,868	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	27,697,617	0	34,787,284	0	62,484,901	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,137,130	0	29,690,977	0	32,828,107	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,115,804	0	3,115,804	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y RE	18,046,333	0	1,980,503	0	20,026,836	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,610	0	0	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	1.767.373.666	1.767.373.666	720.320.349	720.320.349	1.924.579.899	1.924.579.899

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____