

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :

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 EN	1,141,590,307	0	374,583,407	432,557,266	1,083,616,448	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,141,590,307	0	374,583,407	432,557,266	1,083,616,448	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	166,124,110	257,717,153	269,039,009	0	177,445,966
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	570,717,013	0	84,513,570	77,363,762	577,866,821	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	117,093,198	32,352,684	86,154,495	0	170,895,009
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	25,300,939	240,117	4,573,468	0	29,634,290
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	3,250,000	0	240,117	3,490,117	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	28,521,219	0	1,083,351	0	29,604,570
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	291,765,703	291,765,703	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	218,546,044	218,546,044	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	218,546,044	218,546,044	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	30,101,214	30,101,214	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	2,506,997	2,506,997	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	27,594,217	27,594,217	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	43,118,445	43,118,445	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	43,118,445	43,118,445	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	202,172,224	0	0	0	202,172,224	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	34,045,262	0	0	0	34,045,262	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	137,736,859	105,873,442	53,715,119	0	85,578,536
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	116,467,951	58,047,930	29,198,004	0	87,618,025
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	132,647,696	38,459,503	19,207,341	0	113,395,534
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	9,032,082	0	8,119,500	4,200,884	12,950,698	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,147,663	0	11,468,927	5,789,779	12,826,811	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,088,859	3,651,301	1,900,491	661,951	0
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	997,401	2,814,415	1,530,784	286,230	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	0	91,458	836,886	369,707	375,721	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	17,400,521	44,174,211	22,616,624	4,157,066	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	20,346,524	38,764,418	19,865,099	0	1,447,205
214-12-02-000-000-000 D	IST	2,946,003	0	5,409,793	2,751,525	5,604,271	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	459,108	0	301,914,590	302,373,698	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	203,665,125	203,665,125	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	37,848,696	37,848,696	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	110,745,558	110,745,558	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	55,070,871	55,070,871	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	68,463,517	68,463,517	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	4,166,280	4,166,280	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	25,871,397	25,871,397	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	6,795,324	6,795,324	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,158,111	7,158,111	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	10,999,210	10,999,210	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	9,983,078	9,983,078	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	3,490,117	3,490,117	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	459,108	0	0	459,108	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	459,108	0	0	459,108	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	29,785,948	29,785,948	0	0
215-29-04-000-000-000 D	ADQUIS.ACTIVOS-M	0	0	1,966,177	1,966,177	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	27,819,771	27,819,771	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	8,750,272	0	27,560,707	0	36,310,979
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	8,750,272	0	27,560,707	0	36,310,979
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,981,751,750	0	261,664,489	0	2,243,416,239

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,981,751,750	0	261,664,489	0	2,243,416,239
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	58,280,075	0	2,540,507	0	60,820,582
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,382,785	0	2,506,997	0	59,889,782
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	897,290	0	33,510	0	930,800
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	17,215,646	0	0	0	17,215,646	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	17,215,646	0	0	0	17,215,646	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,674,347,551	0	203,665,125	0	1,878,012,676	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	288,644,377	0	37,848,696	0	326,493,073	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	913,827,828	0	110,745,558	0	1,024,573,386	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	471,875,346	0	55,070,871	0	526,946,217	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	263,603,852	0	98,249,465	0	361,853,317	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	4,166,280	0	4,166,280	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	90,572,387	0	25,871,397	0	116,443,784	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	25,766,412	0	6,795,324	0	32,561,736	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	80,034,551	0	7,158,111	0	87,192,662	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,163,997	0	10,999,210	0	18,163,207	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,000	0	0	0	21,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	12,850,000	0	9,983,078	0	22,833,078	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,610	0	3,490,117	0	3,603,727	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	42,081,895	0	29,785,948	0	71,867,843	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	16,583,700	0	0	0	16,583,700	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	16,583,700	0	0	0	16,583,700	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	459,108	0	459,108	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	459,108	0	459,108	0
	TOTAL	3,319,222,388	3,319,222,388	1,376,750,957	1,376,750,957	3,564,732,136	3,564,732,136

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____