

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	962,421,945	0	142,512,564	135,407,242	969,527,267	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	962,421,945	0	142,512,564	135,407,242	969,527,267	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	270,671,686	107,622,854	106,315,949	0	269,364,781
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	450,798,219	0	0	22,864,962	427,933,257	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	71,795,190	34,889,710	6,226,331	0	43,131,811
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	24,142,436	300,000	316,587	0	24,159,023
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,800,000	0	300,000	0	2,100,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	25,912,716	0	316,587	0	26,229,303
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	142,512,564	142,512,564	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	116,826,100	116,826,100	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	116,826,100	116,826,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,935,266	1,935,266	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	1,900,576	1,900,576	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	34,690	34,690	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,751,198	23,751,198	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	23,751,198	23,751,198	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	87,426,243	0	50,780,096	0	138,206,339
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	89,464,132	0	28,269,266	0	117,733,398
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	115,241,641	0	18,621,631	0	133,863,272
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	12,950,698	0	0	3,961,086	8,989,612	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	12,826,811	0	0	5,686,549	7,140,262	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	660,351	0	0	1,881,099	0	1,220,748
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	286,230	0	0	1,285,196	0	998,966
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	374,121	0	0	595,903	0	221,782
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	4,157,066	0	0	20,629,731	0	16,472,665
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	1,447,205	0	17,967,868	0	19,415,073
214-12-02-000-000-000 D	IST	5,604,271	0	0	2,661,863	2,942,408	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	186,203,925	185,744,817	459,108	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	150,181,373	150,181,373	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	26,272,343	26,272,343	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	81,826,579	81,826,579	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	42,082,451	42,082,451	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	23,016,659	23,016,659	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	9,423,916	9,423,916	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	6,292,743	6,292,743	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	7,300,000	7,300,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	459,108	0	459,108	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	459,108	0	459,108	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	12,546,785	12,546,785	0	0
215-29-04-000-000-000 D	ADQUIS.ACTIVOS-M	0	0	9,403,371	9,403,371	0	0
215-29-05-000-000-000 M	ADQ.ACTIVOS -MAQ	0	0	633,102	633,102	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	1,260,312	1,260,312	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,250,000	1,250,000	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	222,896	0	0	0	222,896
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	222,896	0	0	0	222,896
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,139,967,865	0	140,577,298	0	1,280,545,163
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,139,967,865	0	140,577,298	0	1,280,545,163
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	23,533,761	0	1,935,266	0	25,469,027

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	22,873,576	0	1,900,576	0	24,774,152
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	660,185	0	34,690	0	694,875
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,917,398	0	0	0	2,917,398	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,917,398	0	0	0	2,917,398	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,043,849,294	0	150,181,373	0	1,194,030,667	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	177,943,776	0	26,272,343	0	204,216,119	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	571,013,503	0	81,826,579	0	652,840,082	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	294,892,015	0	42,082,451	0	336,974,466	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	151,675,393	0	35,563,444	0	187,238,837	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,179,256	0	9,423,916	0	60,603,172	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,108,034	0	0	0	14,108,034	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEIMIENTO Y RE	58,163,778	0	6,292,743	0	64,456,521	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	263,997	0	0	0	263,997	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	5,550,000	0	7,300,000	0	12,850,000	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	18,275,718	0	12,546,785	0	30,822,503	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	16,409,440	0	0	0	16,409,440	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	16,409,440	0	0	0	16,409,440	0
	TOTAL	2,386,063,111	2,386,063,111	657,273,870	657,273,870	2,574,854,941	2,574,854,941

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____