

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	969,527,267	0	363,966,727	234,712,283	1,098,781,711	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	969,527,267	0	363,966,727	234,712,283	1,098,781,711	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	269,364,781	245,477,978	175,019,522	0	198,906,325
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	427,933,257	0	84,513,570	0	512,446,827	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	43,131,811	33,975,179	59,692,761	0	68,849,393
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	24,159,023	0	772,024	0	24,931,047
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	26,229,303	0	772,024	0	27,001,327
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	304,696,212	304,696,212	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	257,899,031	257,899,031	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	257,899,031	257,899,031	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,760,461	11,760,461	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	11,003,854	11,003,854	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	756,607	756,607	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	35,036,720	35,036,720	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	35,036,720	35,036,720	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	138,206,339	51,098,283	64,842,425	0	151,950,481
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	117,733,398	28,585,853	33,146,597	0	122,294,142
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	133,863,272	18,938,218	22,030,729	0	136,955,783
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	8,989,612	0	3,961,086	4,306,261	8,644,437	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,140,262	0	5,686,549	6,809,607	6,017,204	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,220,748	1,882,699	2,008,339	0	1,346,388
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	998,966	1,285,196	1,909,727	0	1,623,497
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	0	221,782	597,503	98,612	277,109	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	16,472,665	20,629,731	29,687,489	0	25,530,423
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	19,415,073	17,967,868	26,530,554	0	27,977,759
214-12-02-000-000-000 D	IST	2,942,408	0	2,661,863	3,156,935	2,447,336	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	459,108	0	189,957,934	189,957,934	459,108	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	181,590,120	181,590,120	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	31,711,138	31,711,138	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	98,439,397	98,439,397	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	51,439,585	51,439,585	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	8,367,814	8,367,814	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	8,367,814	8,367,814	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	459,108	0	0	0	459,108	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	459,108	0	0	0	459,108	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 INSTI	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	576,727	0	799,623
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	222,896	0	576,727	0	799,623
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,280,545,163	0	292,935,751	0	1,573,480,914
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,280,545,163	0	292,935,751	0	1,573,480,914
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	25,469,027	0	11,183,734	0	36,652,761
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,774,152	0	11,003,854	0	35,778,006
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	694,875	0	179,880	0	874,755
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	1,194,030,667	0	181,590,120	0	1,375,620,787	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	204,216,119	0	31,711,138	0	235,927,257	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	652,840,082	0	98,439,397	0	751,279,479	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	336,974,466	0	51,439,585	0	388,414,051	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	187,238,837	0	8,367,814	0	195,606,651	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	60,603,172	0	8,367,814	0	68,970,986	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	MANTEMIENTO Y RE	64,456,521	0	0	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	12,850,000	0	0	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	30,822,503	0	0	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	2.574.854.941	2.574.854.941	1.099.677.090	1.099.677.090	2.894.067.319	2.894.067.319

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____