

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	978,212,303	0	146,983,402	162,773,760	962,421,945	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	978,212,303	0	146,983,402	162,773,760	962,421,945	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	230,603,762	111,729,286	151,797,210	0	270,671,686
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	459,157,451	0	0	8,359,232	450,798,219	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	104,431,988	35,254,116	2,617,318	0	71,795,190
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	23,841,488	300,000	600,948	0	24,142,436
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,500,000	0	300,000	0	1,800,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	25,311,768	0	600,948	0	25,912,716
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	146,983,402	146,983,402	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	117,434,560	117,434,560	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	117,434,560	117,434,560	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,172,776	2,172,776	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	1,535,125	1,535,125	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	637,651	637,651	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	27,376,066	27,376,066	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	27,376,066	27,376,066	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	87,765,606	49,982,666	49,643,303	0	87,426,243
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	89,764,606	27,923,329	27,622,855	0	89,464,132
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	115,542,115	18,445,481	18,145,007	0	115,241,641
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	12,950,698	0	3,948,870	3,948,870	12,950,698	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	12,826,811	0	5,528,978	5,528,978	12,826,811	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	621,462	0	2,246,820	2,207,931	660,351	0
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	286,230	0	1,266,413	1,266,413	286,230	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	335,232	0	980,407	941,518	374,121	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	4,157,066	0	19,812,517	19,812,517	4,157,066	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	1,447,205	17,201,695	17,201,695	0	1,447,205
214-12-02-000-000-000 D	IST	5,604,271	0	2,610,822	2,610,822	5,604,271	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	162,735,345	162,735,345	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	150,958,109	150,958,109	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	26,335,395	26,335,395	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	79,981,583	79,981,583	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	44,641,131	44,641,131	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	9,812,187	9,812,187	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	1,768,257	1,768,257	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	5,893,930	5,893,930	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,417,398	1,417,398	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,417,398	1,417,398	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	547,651	547,651	0	0
215-29-05-000-000-000 M	ADQ.ACTIVOS -MAQ	0	0	547,651	547,651	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	995,157,239	0	144,810,626	0	1,139,967,865
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	995,157,239	0	144,810,626	0	1,139,967,865
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	21,360,985	0	2,172,776	0	23,533,761
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	21,338,451	0	1,535,125	0	22,873,576
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	22,534	0	637,651	0	660,185
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,500,000	0	1,417,398	0	2,917,398	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,500,000	0	1,417,398	0	2,917,398	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	892,891,185	0	150,958,109	0	1,043,849,294	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	151,608,381	0	26,335,395	0	177,943,776	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	491,031,920	0	79,981,583	0	571,013,503	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	250,250,884	0	44,641,131	0	294,892,015	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	141,315,555	0	10,359,838	0	151,675,393	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	49,410,999	0	1,768,257	0	51,179,256	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8,214,104	0	5,893,930	0	14,108,034	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	58,163,778	0	0	0	58,163,778	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	3,400,000	0	2,150,000	0	5,550,000	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	17,728,067	0	547,651	0	18,275,718	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	2.238.779.235	2.238.779.235	669.720.160	669.720.160	2.386.063.111	2.386.063.111

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____