

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	1,083,616,448	0	187,705,292	224,744,529	1,046,577,211	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,083,616,448	0	187,705,292	224,744,529	1,046,577,211	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	177,445,966	151,232,918	187,105,630	0	213,318,678
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	577,866,821	0	0	32,555,980	545,310,841	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	170,895,009	36,472,374	5,082,919	0	139,505,554
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	29,634,290	0	846,472	0	30,480,762
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	29,604,570	0	846,472	0	30,451,042
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	187,705,292	187,705,292	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	134,973,074	134,973,074	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	134,973,074	134,973,074	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,276,216	7,276,216	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	7,177,481	7,177,481	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	98,735	98,735	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	45,456,002	45,456,002	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	45,456,002	45,456,002	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	85,578,536	56,697,959	56,274,723	0	85,155,300
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	87,618,025	31,149,735	30,726,499	0	87,194,789
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	113,395,534	20,708,382	20,285,146	0	112,972,298
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	12,950,698	0	4,316,655	4,316,655	12,950,698	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	12,826,811	0	6,124,698	6,124,698	12,826,811	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	661,951	0	2,105,412	2,105,412	661,951	0
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	286,230	0	1,760,707	1,760,707	286,230	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	375,721	0	344,705	344,705	375,721	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	4,157,066	0	23,442,812	23,442,812	4,157,066	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	1,447,205	20,518,229	20,518,229	0	1,447,205
214-12-02-000-000-000 D	IST	5,604,271	0	2,924,583	2,924,583	5,604,271	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	225,167,765	225,167,765	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	0	181,888,513	181,888,513	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	31,236,446	31,236,446	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	99,052,687	99,052,687	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	51,599,380	51,599,380	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	14,428,870	14,428,870	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	4,723,272	4,723,272	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,705,598	3,705,598	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	28,850,382	28,850,382	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	28,850,382	28,850,382	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,146,026,217	0	0	0	1,146,026,217
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
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	66,423,353	0	0	0	66,423,353
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	180,429,076	0	180,429,076
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	180,429,076	0	180,429,076
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	7,276,216	0	7,276,216
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	7,177,481	0	7,177,481
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	98,735	0	98,735
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	0	0	181,888,513	0	181,888,513	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	31,236,446	0	31,236,446	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	99,052,687	0	99,052,687	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	51,599,380	0	51,599,380	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	14,428,870	0	14,428,870	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,723,272	0	4,723,272	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,705,598	0	3,705,598	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	28,850,382	0	28,850,382	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	28,850,382	0	28,850,382	0
	TOTAL	1,290,607,689	1,290,607,689	882,444,073	882,444,073	1,478,736,217	1,478,736,217

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO  
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_