

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :			
	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	1,046,577,211	0	151,819,792	98,690,428	1,099,706,575	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,046,577,211	0	151,819,792	98,690,428	1,099,706,575	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	213,318,678	112,843,325	92,301,642	0	192,776,995
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	545,310,841	0	6,116,524	6,388,786	545,038,579	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	139,505,554	32,859,943	0	0	106,645,611
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	30,480,762	0	331,467	0	30,812,229
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	30,451,042	0	331,467	0	30,782,509
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	151,819,792	151,819,792	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	121,638,167	121,638,167	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	121,638,167	121,638,167	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,220,954	1,220,954	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	1,155,094	1,155,094	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	65,860	65,860	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,960,671	28,960,671	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	28,960,671	28,960,671	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	85,155,300	0	53,922,562	0	139,077,862
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	87,194,789	0	28,736,683	0	115,931,472
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	112,972,298	0	18,926,503	0	131,898,801
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	12,950,698	0	0	4,111,268	8,839,430	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	12,826,811	0	0	5,698,912	7,127,899	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	661,951	0	0	1,421,615	0	759,664
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	286,230	0	0	1,421,615	0	1,135,385
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	375,721	0	0	0	375,721	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	4,157,066	0	0	23,764,264	0	19,607,198
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	1,447,205	0	21,058,256	0	22,505,461
214-12-02-000-000-000 D	IST	5,604,271	0	0	2,706,008	2,898,263	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	152,944,457	152,944,457	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	146,346,207	146,346,207	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	27,508,130	27,508,130	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	83,094,345	83,094,345	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	35,743,732	35,743,732	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	6,598,250	6,598,250	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	272,262	272,262	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	6,271,224	6,271,224	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	54,764	54,764	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	180,429,076	0	150,598,838	0	331,027,914
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	180,429,076	0	150,598,838	0	331,027,914
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	7,276,216	0	1,220,954	0	8,497,170
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,177,481	0	1,155,094	0	8,332,575
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	98,735	0	65,860	0	164,595
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	181,888,513	0	146,346,207	0	328,234,720	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	31,236,446	0	27,508,130	0	58,744,576	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	99,052,687	0	83,094,345	0	182,147,032	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	51,599,380	0	35,743,732	0	87,343,112	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	14,428,870	0	6,598,250	0	21,027,120	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,723,272	0	272,262	0	4,995,534	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,705,598	0	0	0	3,705,598	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	6,271,224	0	6,271,224	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	54,764	0	54,764	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	28,850,382	0	0	0	28,850,382	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	28,850,382	0	0	0	28,850,382	0
	TOTAL	1.478.736.217	1.478.736.217	609.528.498	609.528.498	1.679.991.021	1.679.991.021

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____