

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2020

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	1,237,533,120	0	276,035,872	193,371,999	1,320,196,993	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,237,533,120	0	276,035,872	193,371,999	1,320,196,993	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	64,878,765	0	156,774,860	149,700,823	71,952,802	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	407,929,433	0	82,904,362	42,876,807	447,956,988	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	764,724,922	0	36,356,650	794,369	800,287,203	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,020,312	0	388,013	422,613	985,712	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	739,047	0	60,000	0	799,047	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	310,985	0	328,013	422,613	216,385	0
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	236,035,872	236,035,872	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	205,165,142	205,165,142	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	205,165,142	205,165,142	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,197,375	2,197,375	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	947,206	947,206	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,250,169	1,250,169	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,673,355	28,673,355	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	28,673,355	28,673,355	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	206,492,976	0	0	0	206,492,976	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
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	4,320,752	0	0	0	4,320,752	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	91,692,701	55,691,510	55,725,035	0	91,726,226
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	64,471,612	32,035,203	31,837,159	0	64,273,568
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	83,693,179	19,874,990	19,760,472	0	83,578,661
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	8,985,403	0	3,965,295	4,102,619	8,848,079	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	6,455,280	0	6,371,531	6,159,257	6,667,554	0
214-10-04-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGURI	3,780,884	0	1,823,387	1,814,811	3,789,460	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,052,564	1,714,515	1,492,626	0	830,675
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	1,111,191	1,397,421	1,393,692	0	1,107,462
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	58,627	0	317,094	98,934	276,787	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,388,997	21,941,792	22,395,250	0	23,842,455
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	23,388,997	21,941,792	22,395,250	0	23,842,455
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	153,440,124	153,440,124	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	150,487,572	150,487,572	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	27,169,866	27,169,866	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	84,277,460	84,277,460	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	39,040,246	39,040,246	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	2,312,051	2,312,051	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	285,246	285,246	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,279,305	1,279,305	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	747,500	747,500	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	640,501	640,501	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	640,501	640,501	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,303,326,131	0	0	0	1,303,326,131
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	1,087,154,120	0	0	0	1,087,154,120
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	157,299,914	0	0	0	157,299,914
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	56,464,315	0	1,250,169	0	57,714,484
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	56,464,315	0	1,250,169	0	57,714,484
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,206,683,654	0	233,838,497	0	1,440,522,151
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,206,683,654	0	233,838,497	0	1,440,522,151
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	29,202,075	0	947,206	0	30,149,281
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	27,930,765	0	947,206	0	28,877,971
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,271,310	0	0	0	1,271,310
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	674,354	0	0	0	674,354	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	674,354	0	0	0	674,354	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,137,800,496	0	150,487,572	0	1,288,288,068	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	202,637,386	0	27,169,866	0	229,807,252	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2020

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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	624,891,446	0	84,277,460	0	709,168,906	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	310,271,664	0	39,040,246	0	349,311,910	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	128,287,247	0	2,952,552	0	131,239,799	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	65,011,025	0	285,246	0	65,296,271	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,382,995	0	1,279,305	0	19,662,300	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y RE	275,391	0	0	0	275,391	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	467,631	0	0	0	467,631	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,853,330	0	0	0	2,853,330	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	26,909,549	0	747,500	0	27,657,049	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	64,000	0	0	0	64,000	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	14,323,326	0	640,501	0	14,963,827	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	110,000	0	0	0	110,000	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	110,000	0	0	0	110,000	0
	TOTAL	2,711,948,225	2,711,948,225	875,031,515	875,031,515	2,948,017,622	2,948,017,622

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____