

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

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	587,948,508	0	458,073,302	274,849,677	771,172,133	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	587,948,508	0	458,073,302	274,849,677	771,172,133	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	274,889,208	219,675,012	143,605,404	0	198,819,600
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	401,299,024	0	238,398,290	30,216,367	609,480,947	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	442,258,658	0	0	0	442,258,658	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	15,900,779	0	0	101,027,906	0	85,127,127
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,271,765	0	0	706,550	2,565,215	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	22,759,925	0	0	0	22,759,925	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	19,458,440	0	706,550	0	20,164,990
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	358,073,302	358,073,302	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	323,238,916	323,238,916	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	323,238,916	323,238,916	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	14,434,810	14,434,810	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	11,492,752	11,492,752	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	2,942,058	2,942,058	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,399,576	20,399,576	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	20,399,576	20,399,576	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	187,526,962	0	0	0	187,526,962	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	19,400,000	0	0	0	19,400,000	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	135,801,937	45,324,860	46,309,361	0	136,786,438
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	117,911,758	25,395,792	26,824,728	0	119,340,694
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	135,139,055	16,845,580	17,725,914	0	136,019,389
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	9,537,336	0	3,413,362	3,547,223	9,403,475	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,689,961	0	5,136,850	5,551,591	7,275,220	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,293,557	1,954,908	1,653,941	0	992,590
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	774,937	1,061,167	1,281,800	0	995,570
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	0	518,620	893,741	372,141	2,980	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	13,817,094	17,974,160	17,830,692	0	13,673,626
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	17,008,880	15,561,675	15,243,507	0	16,690,712
214-12-02-000-000-000 D	IST	3,191,786	0	2,412,485	2,587,185	3,017,086	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	176,540,728	176,540,728	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	142,638,170	142,638,170	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	20,440,810	20,440,810	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	78,453,079	78,453,079	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	43,744,281	43,744,281	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	7,894,155	7,894,155	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	716,256	716,256	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,761,299	5,761,299	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,416,600	1,416,600	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,045,994	2,045,994	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	2,045,994	2,045,994	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	23,962,409	23,962,409	0	0
215-29-04-000-000-000 D	ADQUIS.ACTIVOS-M	0	0	551,241	551,241	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	23,411,168	23,411,168	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	949,027,950	0	0	0	949,027,950
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	257,106,287	0	0	0	257,106,287
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	633,049,566	0	0	0	633,049,566
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,488,016	0	34,245	0	2,522,261
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,488,016	0	34,245	0	2,522,261
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,202,368,009	0	343,638,492	0	1,546,006,501
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,202,368,009	0	343,638,492	0	1,546,006,501
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	15,464,717	0	14,400,565	0	29,865,282
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,095,063	0	11,492,752	0	25,587,815

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

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
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,369,654	0	2,907,813	0	4,277,467
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	25,329,190	0	2,045,994	0	27,375,184	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	25,329,190	0	2,045,994	0	27,375,184	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,241,715,244	0	142,638,170	0	1,384,353,414	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	183,193,407	0	20,440,810	0	203,634,217	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	670,933,147	0	78,453,079	0	749,386,226	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	387,588,690	0	43,744,281	0	431,332,971	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	277,850,523	0	31,856,564	0	309,707,087	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,585,094	0	716,256	0	46,301,350	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,265,943	0	0	0	16,265,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	79,465,376	0	5,761,299	0	85,226,675	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	9,259,283	0	1,416,600	0	10,675,883	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	80,000	0	0	0	80,000	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	45,991,289	0	0	0	45,991,289	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	78,182,538	0	23,962,409	0	102,144,947	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	6,058,066	0	0	0	6,058,066	0
	TOTAL	2,349,188,418	2,349,188,418	1,214,552,920	1,214,552,920	2,708,952,771	2,708,952,771

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____