

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES E	1,034,492,253	0	486,494,050	454,576,485	1,066,409,818	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	67,665,176	0	139,601,240	0	207,266,416	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	67,665,176	0	139,601,240	0	207,266,416	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	809,454,940	0	307,905,178	362,231,597	755,128,521	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	241,854,460	0	307,905,178	179,615,632	370,144,006	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	169,615,183	0	0	533,332	169,081,851	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	17,609,460	0	0	7,036,655	10,572,805	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	380,375,837	0	0	175,045,978	205,329,859	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	157,372,137	0	38,987,632	92,344,888	104,014,881	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	157,252,890	0	38,987,632	92,225,641	104,014,881	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	119,247	0	0	119,247	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,938,187,670	0	15,446,674	306,425	1,953,327,919	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONTR	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	662,157	0	900,000	306,425	1,255,732	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,919,506,696	0	14,546,674	0	1,934,053,370	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	112,942,780	0	2,854,090	0	115,796,870	0
114-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	49,955,408	0	0	0	49,955,408	0
114-05-03-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	119,681,357	0	390,750	0	120,072,107	0
114-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	24,428,873	0	0	0	24,428,873	0
114-05-10-000-000-000 D	FRIL, MEJORAMIENT	12,155,000	0	0	0	12,155,000	0
114-05-17-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	196,042,871	0	2,708,860	0	198,751,731	0
114-05-24-000-000-000 D	PROYECTO CARNAV	2,955,170	0	0	0	2,955,170	0
114-05-25-000-000-000 D	PROGRAMA MADRE	5,853,692	0	0	0	5,853,692	0
114-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA JEFAS D	106,065,120	0	1,760,000	0	107,825,120	0
114-05-27-000-000-000 D	PRE-CENSO 2011	924,160	0	0	0	924,160	0
114-05-28-000-000-000 D	PROYECTO FORMAC	17,959,111	0	0	0	17,959,111	0
114-05-30-000-000-000 D	CAMPEONATO DE T	9,200,882	0	0	0	9,200,882	0
114-05-31-000-000-000 D	FRIL PROYECTO ME	146,223,712	0	0	0	146,223,712	0
114-05-32-000-000-000 D	PROCESO ENCUEST	12,702,347	0	0	0	12,702,347	0
114-05-33-000-000-000 D	ENCESTANDO ALEG	1,970,445	0	0	0	1,970,445	0
114-05-34-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	20,553,519	0	0	0	20,553,519	0
114-05-35-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	21,591,717	0	0	0	21,591,717	0
114-05-36-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	30,733,952	0	0	0	30,733,952	0
114-05-37-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	4,656,406	0	0	0	4,656,406	0
114-05-38-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	5,926,542	0	0	0	5,926,542	0
114-05-39-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	11,609,795	0	0	0	11,609,795	0
114-05-40-000-000-000 D	FIESTA HUASA EN RI	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
114-05-41-000-000-000 D	CLASIFICATORIO ZO	41,721,400	0	0	0	41,721,400	0
114-05-42-000-000-000 D	MUSICA TRADICION	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
114-05-44-000-000-000 D	PROYECTO MEJORA	7,529,992	0	0	0	7,529,992	0
114-05-45-000-000-000 D	CENSO 2012	2,336,581	0	0	0	2,336,581	0
114-05-46-000-000-000 D	REMODELACION ES	25,941,440	0	0	0	25,941,440	0
114-05-47-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	25,964,527	0	0	0	25,964,527	0
114-05-48-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	5,022,362	0	0	0	5,022,362	0
114-05-49-000-000-000 D	ALARMA SMS	10,150,000	0	0	0	10,150,000	0
114-05-50-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	101,236,570	0	946,176	0	102,182,746	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	60,762,456	0	946,176	0	61,708,632	0
114-05-52-000-000-000 D	FERIA TURISTICA CO	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0
114-05-53-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	22,174,666	0	0	0	22,174,666	0
114-05-54-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	9,879,739	0	0	0	9,879,739	0
114-05-55-000-000-000 D	PROYECTO SEMANA	320,000	0	0	0	320,000	0
114-05-57-000-000-000 D	MEJ. BANDEJON LAT	46,862,647	0	0	0	46,862,647	0
114-05-58-000-000-000 D	MEJORMIENTO PLAZ	35,287,823	0	0	0	35,287,823	0
114-05-59-000-000-000 D	PROYECTO FORTAL	6,836,670	0	0	0	6,836,670	0
114-05-60-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	61,784,991	0	0	0	61,784,991	0
114-05-61-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	22,545,000	0	0	0	22,545,000	0
114-05-62-000-000-000 D	MEJORAMIENTO INT	48,415,611	0	0	0	48,415,611	0
114-05-63-000-000-000 D	CONSTRUCCION CIC	37,707,300	0	0	0	37,707,300	0
114-05-64-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	83,315,829	0	0	0	83,315,829	0
114-05-65-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	57,736,512	0	0	0	57,736,512	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
114-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	54,486,416	0	0	0	54,486,416	0
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	33,626,168	0	1,240,000	0	34,866,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	14,593,096	0	0	0	14,593,096	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	14,676,995	0	0	0	14,676,995	0
114-05-70-000-000-000 D	PRE-CENSO	5,087,054	0	0	0	5,087,054	0
114-05-71-000-000-000 D	HABILITACION ESPA	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
114-05-72-000-000-000 D	REGISTRO SOCIAL D	6,083,499	0	0	0	6,083,499	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	61,543,567	0	3,700,622	0	65,244,189	0
114-05-74-000-000-000 D	PRE CENSO 2016-20	3,325,258	0	0	0	3,325,258	0
114-05-75-000-000-000 D	PROGRAMA CULTUR	3,957,688	0	0	0	3,957,688	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	33,666,964	0	475,887,941	475,887,941	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	77,705,897	77,705,897	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	6,752,362	6,752,362	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	65,928,030	65,928,030	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	5,025,505	5,025,505	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	140,000	140,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	140,000	140,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	98,185,250	98,185,250	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	3,079,791	3,079,791	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	11,296,110	11,296,110	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	78,075,919	78,075,919	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	334,800	334,800	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	5,398,630	5,398,630	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	299,856,794	299,856,794	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	299,856,794	299,856,794	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINAN	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PERM	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-01-000-000-000 D	DEPOSITOS A PLAZ	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,376,650,439	0	3,713,662	0	1,380,364,101	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	406,078,924	0	0	0	406,078,924	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	232,046,870	0	0	0	232,046,870	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	482,786,382	0	0	0	482,786,382	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	220,437,259	0	3,713,662	0	224,150,921	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	29,844,203	0	0	0	29,844,203	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,846,731	0	0	0	3,846,731	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,684,452,129	0	1,815,660	0	2,686,267,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,684,452,129	0	1,815,660	0	2,686,267,789	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,025,237,162	0	0	0	1,025,237,162
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	215,199,317	0	0	0	215,199,317
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	169,641,754	0	0	0	169,641,754
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	458,669,019	0	0	0	458,669,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	158,698,693	0	0	0	158,698,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	17,547,017	0	0	0	17,547,017
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,481,362	0	0	0	5,481,362
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,167,618,620	42,957,427	37,141,328	0	2,161,802,521
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,001,916,260	0	2,854,090	0	2,004,770,350
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	154,700,594	0	2,854,090	0	157,554,684
214-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	43,693,272	0	0	0	43,693,272
214-05-03-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	79,966,231	0	0	0	79,966,231
214-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	1,579,000	0	0	0	1,579,000	0
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA AUTO C	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
214-05-08-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	0	24,810,000	0	0	0	24,810,000
214-05-09-000-000-000 D	PROYECTO FONDO	0	3,194,364	0	0	0	3,194,364
214-05-11-000-000-000 D	FRIL, CONST. CAMA	0	18,429,747	0	0	0	18,429,747
214-05-13-000-000-000 D	FRIL, CONST. AMPLI	0	33,300,636	0	0	0	33,300,636
214-05-14-000-000-000 D	FRIL, CONST. SEDE	0	46,899,965	0	0	0	46,899,965
214-05-15-000-000-000 D	FRIL, CONST. TERMI	0	40,956,406	0	0	0	40,956,406
214-05-16-000-000-000 D	APORTE CODELCO	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
214-05-17-000-000-000 D	FRIL CONSTRUCCIO	0	18,256,000	0	0	0	18,256,000
214-05-18-000-000-000 D	MEJORAMIENTO CA	0	12,155,000	0	0	0	12,155,000
214-05-19-000-000-000 D	FONDOS PRODESAL	0	173,388,260	0	0	0	173,388,260
214-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA ACTIVID	0	12,203,355	0	0	0	12,203,355
214-05-21-000-000-000 D	PROGRAMA MADRE	0	5,452,071	0	0	0	5,452,071
214-05-22-000-000-000 D	PROGRAMA AUTO C	4,368,223	0	0	0	4,368,223	0
214-05-24-000-000-000 D	PROYECTO CARNAV	0	7,041,500	0	0	0	7,041,500
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA JEFAS D	0	71,773,640	0	0	0	71,773,640
214-05-27-000-000-000 D	PRE-CENSO AÑO 20	0	5,840,577	0	0	0	5,840,577
214-05-28-000-000-000 D	PROYECTO FORMAC	1,570,800	0	0	0	1,570,800	0
214-05-29-000-000-000 D	DEPORTE CRIOLLO	0	4,420,000	0	0	0	4,420,000
214-05-30-000-000-000 D	CAMPEONATO DE T	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
214-05-31-000-000-000 D	FRIL PROYECTO ME	0	48,754,000	0	0	0	48,754,000
214-05-32-000-000-000 D	PROCESO ENCUEST	0	12,794,654	0	0	0	12,794,654
214-05-33-000-000-000 D	ENCESTANDO ALEG	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
214-05-34-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	10,815,749	0	0	0	10,815,749
214-05-35-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	21,591,717	0	0	0	21,591,717
214-05-36-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	30,733,951	0	0	0	30,733,951
214-05-37-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	4,656,405	0	0	0	4,656,405
214-05-38-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	5,926,542	0	0	0	5,926,542
214-05-39-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	11,609,795	0	0	0	11,609,795
214-05-40-000-000-000 D	FIESTA HUASA EN RI	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
214-05-41-000-000-000 D	CLASIFICATORIO ZO	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
214-05-42-000-000-000 D	MUSICA TRADICION	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000
214-05-45-000-000-000 D	CENSO 2012	129,582	0	0	0	129,582	0
214-05-46-000-000-000 D	REMODELACION ES	0	93,595,270	0	0	0	93,595,270
214-05-47-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	25,964,527	0	0	0	25,964,527
214-05-48-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	5,022,362	0	0	0	5,022,362
214-05-50-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	91,005,346	0	0	0	91,005,346
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	65,010,684	0	0	0	65,010,684
214-05-52-000-000-000 D	FERIA TURISTICA CO	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000
214-05-53-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	24,429,166	0	0	0	24,429,166
214-05-54-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	9,879,739	0	0	0	9,879,739
214-05-57-000-000-000 D	MEJ. BANDEJON LAT	0	43,857,494	0	0	0	43,857,494
214-05-58-000-000-000 D	MEJORMIENTO PLAZ	0	35,287,823	0	0	0	35,287,823
214-05-59-000-000-000 D	PROYECTO FORTAL	0	35,632,594	0	0	0	35,632,594
214-05-60-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	0	61,784,991	0	0	0	61,784,991
214-05-61-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	20,290,500	0	0	0	20,290,500
214-05-62-000-000-000 D	MEJORAMIENTO INT	0	48,415,611	0	0	0	48,415,611
214-05-63-000-000-000 D	CONSTRUCCION CIC	0	121,023,129	0	0	0	121,023,129
214-05-65-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	0	57,736,512	0	0	0	57,736,512
214-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	0	54,486,417	0	0	0	54,486,417
214-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	0	9,390,650	0	0	0	9,390,650
214-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	0	16,100,000	0	0	0	16,100,000
214-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	0	16,909,375	0	0	0	16,909,375
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	38,160,000	0	0	0	38,160,000
214-05-71-000-000-000 D	HABILITACION DE ES	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
214-05-72-000-000-000 D	REGISTRO SOCIAL D	0	6,083,479	0	0	0	6,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	63,935,907	0	0	0	63,935,907
214-05-74-000-000-000 D	PRECENSO 2016-201	0	5,441,715	0	0	0	5,441,715
214-05-75-000-000-000 D	PROGRAMA CULTUR	0	3,920,000	0	0	0	3,920,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	126,799,445	8,588,206	7,751,281	0	125,962,520
214-09-01-000-000-000 D	ASESORIA PREVIA C	0	586,216	0	0	0	586,216
214-09-02-000-000-000 D	FICHA PROTECCION	0	458,205	0	0	0	458,205

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	3,798,286	0	914,516	77,591	4,635,211	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	0	0	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	7,217,865	0	7,673,690	7,673,690	7,217,865	0
214-09-06-000-000-000 D	COMPRA TERRENO	0	182,553	0	0	0	182,553
214-09-07-000-000-000 D	PRESTAMO COOPER	1,039,994	0	0	0	1,039,994	0
214-09-08-000-000-000 D	FICHA ENCUESTA C	0	5,851	0	0	0	5,851
214-09-09-000-000-000 D	APORTE COMITE RE	0	24,047,845	0	0	0	24,047,845
214-09-10-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	1,800,875	0	0	0	1,800,875
214-09-11-000-000-000 D	APORTE COMITE VIL	0	4,444,480	0	0	0	4,444,480
214-09-12-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	93,750	0	0	0	93,750
214-09-13-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	47,500	0	0	0	47,500
214-09-14-000-000-000 D	APORTE COMITE LA	0	104,500	0	0	0	104,500
214-09-15-000-000-000 D	HABITAT	0	1,177,953	0	0	0	1,177,953
214-09-16-000-000-000 D	ASFALTO VILLA LAS	0	8,006,436	0	0	0	8,006,436
214-09-17-000-000-000 D	APORTE COMITE LA	0	563,916	0	0	0	563,916
214-09-22-000-000-000 D	SALDO 10% PROYEC	0	15,563,288	0	0	0	15,563,288
214-09-26-000-000-000 D	PROYECTO RENACE	30,229,663	0	0	0	30,229,663	0
214-09-27-000-000-000 D	PROGRAMA ESTERI	0	1,342,000	0	0	0	1,342,000
214-09-28-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	485,625	0	0	0	485,625
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	21,074,647	12,501,744	12,598,697	0	21,171,600
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	21,295,070	7,149,648	7,177,205	0	21,322,627
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	213,182	1,864,616	1,866,141	0	214,707
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	689,202	2,179,872	2,232,637	0	741,967
214-10-05-000-000-000 D	ACHS	619,302	0	0	0	619,302	0
214-10-06-000-000-000 D	METLIFE CHILE SEG	736,989	0	0	0	736,989	0
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T.INSTITUTO DE	0	1,255,677	1,056,007	1,070,761	0	1,270,431
214-10-08-000-000-000 D	CIA.DE SEG.DE VIDA	0	50,660	0	0	0	50,660
214-10-09-000-000-000 D	COMPANIA DE SEGU	1,074,177	0	0	0	1,074,177	0
214-10-10-000-000-000 D	CIA.SE SEGUROS C	0	1,324	251,601	251,953	0	1,676
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	19,113,098	15,864,499	7,420,602	0	10,669,201
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	1,022,169	900,656	898,988	0	1,020,501
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	17,867,139	14,963,843	6,521,614	0	9,424,910
214-11-03-000-000-000 D	RETENCION A CONT	0	105,811	0	0	0	105,811
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION I.V.A. R	0	117,979	0	0	0	117,979
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	1,284,830	0	6,002,978	6,516,658	771,150	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	1,023,963	0	6,002,978	6,516,658	510,283	0
214-12-02-000-000-000 D	ACHS	0	106,046	0	0	0	106,046
214-12-03-000-000-000 D	APORTE SEGURO C	366,913	0	0	0	366,913	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,223,918	423,014,028	417,208,231	0	15,418,121
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	122,528,741	122,528,741	0	2,800,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	40,509,747	40,509,747	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	12,176,302	12,176,302	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	60,980,894	60,980,894	0	2,800,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,861,798	8,861,798	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	3,630,267	89,360,152	88,669,816	0	2,939,931
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	3,265,099	3,616,696	3,291,528	0	2,939,931
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,134,442	1,134,442	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,365,000	6,365,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	365,168	15,340,557	14,975,389	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	37,897,757	37,897,757	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,524,289	2,524,289	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,459,775	2,459,775	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	4,183,295	4,183,295	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	5,968,700	5,968,700	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,305,809	2,305,809	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	7,469,990	7,469,990	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	93,842	93,842	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,980,874	2,980,874	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	2,980,874	2,980,874	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	707,730	190,345,407	189,637,677	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	707,730	63,000,519	62,292,789	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	127,344,888	127,344,888	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,689,250	2,689,250	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	2,689,250	2,689,250	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,529,322	5,529,322	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	3,713,662	3,713,662	0	0
215-29-99-000-000-000 D	OTROS ACTIVOS NO	0	0	1,815,660	1,815,660	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	5,172,551	5,172,551	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	5,172,551	5,172,551	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	14,085,921	4,407,731	0	0	9,678,190
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	14,085,921	4,407,731	0	0	9,678,190
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,856,786,977	0	39,322,432	0	1,896,109,409
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,813,294,221	0	38,987,632	0	1,852,281,853
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	1,739,651,167	0	38,987,632	0	1,778,638,799
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,643,054	0	0	0	73,643,054
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. DE	0	33,411,662	0	334,800	0	33,746,462
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,954,914,432	0	0	0	1,954,914,432
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,982,625,594	0	0	0	1,982,625,594
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	27,711,162	0	0	0	27,711,162	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,764,000	0	0	0	1,764,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,764,000	0	0	0	1,764,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	165,089,989	0	38,718,265	0	203,808,254
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	38,231,396	0	6,752,362	0	44,983,758
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	103,143,442	0	26,940,398	0	130,083,840
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	23,715,151	0	5,025,505	0	28,740,656
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,533,296	0	1,446,768	0	2,980,064
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	294,106	0	140,000	0	434,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,239,190	0	1,306,768	0	2,545,958
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	817,873,210	0	299,652,458	0	1,117,525,668
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	817,873,210	0	299,652,458	0	1,117,525,668
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	98,054	0	204,336	0	302,390
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	98,054	0	204,336	0	302,390
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	222,236,186	0	96,535,914	0	318,772,100
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	12,193	0	3,079,791	0	3,091,984
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	17,022,238	0	9,981,574	0	27,003,812
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	183,524,964	0	78,075,919	0	261,600,883
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	21,676,791	0	5,398,630	0	27,075,421
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	13,862	0	7,768	0	21,630
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,862	0	7,768	0	21,630
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	758,517	0	0	0	758,517	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	758,517	0	0	0	758,517	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,143,674	0	2,980,874	0	5,124,548	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,143,674	0	2,980,874	0	5,124,548	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	429,057,480	0	122,528,741	0	551,586,221	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	123,064,052	0	40,509,747	0	163,573,799	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	38,750,208	0	12,176,302	0	50,926,510	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	230,312,375	0	60,980,894	0	291,293,269	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	36,930,845	0	8,861,798	0	45,792,643	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	426,479,384	0	88,669,816	0	515,149,200	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,279,515	0	3,291,528	0	17,571,043	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,025,092	0	1,134,442	0	5,159,534	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,455,000	0	6,365,000	0	20,820,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,975,459	0	14,975,389	0	55,950,848	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	106,083,845	0	37,897,757	0	143,981,602	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,206,951	0	2,524,289	0	21,731,240	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	505,750	0	2,459,775	0	2,965,525	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	181,621,563	0	4,183,295	0	185,804,858	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	30,009,972	0	5,968,700	0	35,978,672	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	5,304,857	0	2,305,809	0	7,610,666	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	8,211,380	0	7,469,990	0	15,681,370	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	1,800,000	0	93,842	0	1,893,842	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	201,089,196	0	192,326,927	0	393,416,123	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	105,990,503	0	62,292,789	0	168,283,292	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	95,098,693	0	130,034,138	0	225,132,831	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	476,775	0	0	0	476,775	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	476,775	0	0	0	476,775	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	70,000	0	0	0	70,000	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	70,000	0	0	0	70,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	103,845,850	0	5,172,551	0	109,018,401	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	103,845,850	0	5,172,551	0	109,018,401	0
	TOTAL	8,266,447,734	8,266,447,734	1,861,008,351	1,861,008,351	8,730,200,099	8,730,200,099

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____