

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	1,224,257,051	0	145,435,016	586,126,269	783,565,798	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	882,462	0	53,452,762	52,081,828	2,253,396	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	882,462	0	43,720,173	42,349,239	2,253,396	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA ADMINISTRACI	0	0	9,732,589	9,732,589	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,210,280,848	0	89,516,924	530,761,811	769,035,961	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	158,526,175	0	70,716,924	150,636,629	78,606,470	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	210,128,964	0	0	28,168,165	181,960,799	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO ADMINISTRA	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	20,097,600	0	2,000,000	4,632,257	17,465,343	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	821,528,109	0	0	330,524,760	491,003,349	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	13,093,741	0	2,465,330	3,282,630	12,276,441	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	12,951,008	0	2,465,330	3,259,144	12,157,194	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	142,733	0	0	23,486	119,247	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,898,662,123	0	9,226,028	1,313,930	1,906,574,221	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	600,000	0	2,870,000	1,313,930	2,156,070	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,880,043,306	0	6,356,028	0	1,886,399,334	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	107,745,580	0	0	0	107,745,580	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	0	0	119,681,357	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	188,321,595	0	2,507,092	0	190,828,687	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	0	0	106,065,120	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	97,744,735	0	0	0	97,744,735	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	57,386,351	0	0	0	57,386,351	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
114-05-64-000-000-000 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
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	30,706,168	0	840,000	0	31,546,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	12,302,694	0	0	0	12,302,694	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	10,327,000	0	0	0	10,327,000	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	53,236,857	0	2,758,470	0	55,995,327	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	2,147,821	0	250,466	0	2,398,287	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	0	0	70,628,598	36,961,634	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	29,998,007	29,998,007	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	22,283,745	22,283,745	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	7,714,262	7,714,262	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	54,106	54,106	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	54,106	54,106	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	898,500	898,500	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	898,500	898,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,011,021	6,011,021	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	918	918	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	3,724,103	3,724,103	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	13,500	13,500	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	2,272,500	2,272,500	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	33,666,964	0	33,666,964	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	34,107,814	0	0	33,666,964	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
121-92-00-000-000-000 D	CTAS. POR COBRAR	33,666,964	0	0	33,666,964	0	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	1,370,296,953	0	3,713,685	0	1,374,010,638	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	231,314,307	0	732,563	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	214,816,336	0	2,981,122	0	217,797,458	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	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION 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	DEPRECIACION ACU	0	169,641,754	0	0	0	169,641,754
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	458,669,019	0	0	0	458,669,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	158,698,693	0	0	0	158,698,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,547,017	0	0	0	17,547,017
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,481,362	0	0	0	5,481,362
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,091,044,582	48,251,577	64,189,583	0	2,106,982,588
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,919,552,766	0	29,052,589	0	1,948,605,355
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	149,450,605	0	0	0	149,450,605
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	63,166,231	0	16,800,000	0	79,966,231
214-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	1,579,000	0	0	0	1,579,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143
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	163,655,671	0	9,732,589	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	4,932,071	0	520,000	0	5,452,071
214-05-22-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	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	58,703,640	0	0	0	58,703,640
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	81,892,888	0	0	0	81,892,888
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	56,145,826	0	0	0	56,145,826
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	28,192,594	0	0	0	28,192,594
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	14,909,375	0	2,000,000	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	3,083,479	0	0	0	3,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	57,362,307	0	0	0	57,362,307
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	126,827,197	8,413,622	8,289,939	0	126,703,514
214-09-01-000-000-000 D	ASESORIA PREVIA C	0	586,216	0	0	0	586,216

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
214-09-02-000-000-000 D	FICHA PROTECCION	0	458,205	0	0	0	458,205
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	3,770,534	0	866,620	742,937	3,894,217	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	7,547,002	7,547,002	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	24,907,015	16,321,142	9,992,354	0	18,578,227
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	23,593,240	9,685,145	5,887,192	0	19,795,287
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	341,682	1,993,117	1,691,583	0	40,148
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	1,668,216	3,158,870	1,559,783	0	69,129
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	1,683,685	1,484,010	853,796	0	1,053,471
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
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,123,481	17,594,882	11,688,164	0	15,216,763
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	2,634,481	2,512,968	889,253	0	1,010,766
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	18,265,210	15,081,914	10,798,911	0	13,982,207
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	1,365,877	0	5,921,931	5,166,537	2,121,271	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	1,105,010	0	5,921,931	5,166,537	1,860,404	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	0	485,678,795	518,333,141	0	32,654,346
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	119,573,815	122,573,815	0	3,000,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	42,610,142	42,610,142	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	13,998,086	13,998,086	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	50,521,897	53,521,897	0	3,000,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	12,443,690	12,443,690	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	0	187,781,402	187,781,402	0	0
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,361,231	1,361,231	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	450,000	450,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,645,000	2,645,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	2,671,914	2,671,914	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	40,155,718	40,155,718	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,795,316	9,795,316	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	105,691,872	105,691,872	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	17,155,980	17,155,980	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	186,991	186,991	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	6,767,380	6,767,380	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	900,000	900,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	131,146,214	131,146,214	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	47,863,584	47,863,584	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	83,282,630	83,282,630	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	194,425	194,425	0	0
215-25-01-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	194,425	194,425	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,713,685	3,713,685	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	2,981,122	2,981,122	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	732,563	732,563	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	43,269,254	43,269,254	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	43,269,254	43,269,254	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	29,654,346	0	29,654,346
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	29,654,346	0	29,654,346
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	1,730,913,472	29,654,346	2,478,830	0	1,703,737,956
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	1,658,225,697	0	2,465,330	0	1,660,691,027
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG.POR APORTE	0	1,584,582,643	0	2,465,330	0	1,587,047,973
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	32,952,335	0	13,500	0	32,965,835
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	29,654,346	29,654,346	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,954,914,432	748,144,111	748,144,111	0	1,954,914,432
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	748,144,111	748,144,111	0	0	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,234,481,483	0	748,144,111	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	0	0	898,500	0	898,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	898,500	0	898,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	27,532,677	0	27,532,677
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	22,283,745	0	22,283,745
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	5,248,932	0	5,248,932
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	481,812	0	481,812
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	54,106	0	54,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	427,706	0	427,706
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	5,561,153	0	5,561,153
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	918	0	918
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	3,287,735	0	3,287,735
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,272,500	0	2,272,500
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	8,662	0	8,662
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	8,662	0	8,662
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	194,425	0	194,425	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	194,425	0	194,425	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	122,573,815	0	122,573,815	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	42,610,142	0	42,610,142	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	13,998,086	0	13,998,086	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	53,521,897	0	53,521,897	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	12,443,690	0	12,443,690	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	187,781,402	0	187,781,402	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,361,231	0	1,361,231	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	450,000	0	450,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,645,000	0	2,645,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	2,671,914	0	2,671,914	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	40,155,718	0	40,155,718	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	9,795,316	0	9,795,316	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	105,691,872	0	105,691,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	17,155,980	0	17,155,980	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	186,991	0	186,991	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	6,767,380	0	6,767,380	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	0	0	900,000	0	900,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	131,146,214	0	131,146,214	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	47,863,584	0	47,863,584	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	83,282,630	0	83,282,630	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	43,269,254	0	43,269,254	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	43,269,254	0	43,269,254	0
	TOTAL	6,834,248,723	6,834,248,723	2,025,697,266	2,025,697,266	6,890,903,757	6,890,903,757

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							