

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,880,096,344	0	745,949,618	903,664,515	1,722,381,447	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	9,768,594	0	177,758,424	185,273,132	2,253,886	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	9,768,594	0	177,758,424	185,273,132	2,253,886	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,761,072,403	0	558,683,131	688,783,647	1,630,971,887	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	318,222,634	0	535,102,382	298,158,107	555,166,909	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	104,833,765	0	0	27,310,829	77,522,936	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	76,393,758	0	3,286,800	7,776,024	71,904,534	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	1,261,622,246	0	20,293,949	355,538,687	926,377,508	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	109,255,347	0	9,508,063	29,607,736	89,155,674	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	109,255,347	0	9,508,063	29,607,736	89,155,674	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,034,299,528	0	16,889,471	893,246	2,050,295,753	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	6,362,604	0	1,500,000	893,246	6,969,358	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,009,918,107	0	15,389,471	2,009,918,107	2,025,307,578	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	129,403,650	0	2,898,670	0	132,302,320	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	123,320,457	0	393,750	0	123,714,207	0
114-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	24,451,019	0	0	0	24,451,019	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 AUTO C	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	212,103,231	0	2,385,300	0	214,488,531	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	116,716,542	0	880,000	0	117,596,542	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	107,911,607	0	1,182,720	0	109,094,327	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	67,197,700	0	1,182,720	0	68,380,420	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
114-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	54,486,416	0	0	0	54,486,416	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	41,066,168	0	1,240,000	0	42,306,168	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	7,023,257	0	542,700	0	7,565,957	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	81,881,041	0	3,046,944	0	84,927,985	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
114-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	1,750,000	0	1,636,667	0	3,386,667	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	521,778,156	521,778,156	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	55,780,148	55,780,148	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	8,468,822	8,468,822	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	19,970,712	19,970,712	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	27,340,614	27,340,614	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	95,000	95,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	95,000	95,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	139,021,586	139,021,586	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	289,279	289,279	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	7,591,787	7,591,787	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	121,472,837	121,472,837	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	40,500	40,500	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	9,627,183	9,627,183	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	326,881,422	326,881,422	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	326,881,422	326,881,422	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	1,417,409,108	0	5,497,800	0	1,422,906,908	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	246,689,161	0	1,785,000	0	248,474,161	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	485,618,582	0	3,712,800	0	489,331,382	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	237,779,990	0	0	0	237,779,990	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,785,650	0	0	0	35,785,650	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	2,686,267,789	0	35,000,000	0	2,721,267,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,686,267,789	0	35,000,000	0	2,721,267,789	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	2,275,465,987	25,858,843	67,988,075	0	2,317,595,219
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,123,711,211	0	18,564,694	0	2,142,275,905
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	171,170,484	0	2,898,670	0	174,069,154
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 AUTOC	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 Octubre 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	193,449,260	0	0	0	193,449,260
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 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	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	6,244,812	0	97,250,158
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	65,010,684	0	6,134,412	0	71,145,096
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	40,592,594	0	0	0	40,592,594
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	86,943,507	0	3,286,800	0	90,230,307
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
214-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	0	57,296,461	0	0	0	57,296,461
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	124,205,444	0	39,687	0	124,245,131
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 Octubre 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	6,392,287	0	0	39,687	6,352,600	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	0	0	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	18,269,492	12,827,969	23,179,802	0	28,621,325
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	19,722,607	7,377,636	13,629,392	0	25,974,363
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	193,379	0	1,710,549	2,198,183	0	294,255
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	111,358	2,407,349	5,070,072	0	2,774,081
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	1,003,746	1,077,190	2,026,213	0	1,952,769
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	4,968	255,245	255,942	0	5,665
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,475,188	5,144,402	17,524,693	0	21,855,479
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	916,325	851,515	4,993,435	0	5,058,245
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	8,335,073	4,292,887	12,531,258	0	16,573,444
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	195,348	0	7,886,472	8,679,199	0	597,379
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	65,519	7,886,472	8,679,199	0	858,246
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	19,870,303	705,626,060	701,023,979	0	15,268,222
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	301,910,549	301,910,549	0	2,800,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	80,842,298	80,842,298	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	33,238,039	33,238,039	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	172,488,766	172,488,766	0	2,800,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	15,341,446	15,341,446	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	3,788,931	165,246,889	165,197,889	0	3,739,931
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	739,307	739,307	0	2,939,931
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,560,704	1,560,704	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	7,481,900	7,481,900	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	8,554,252	8,554,252	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	41,707,921	41,707,921	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,616,730	3,616,730	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	800,000	0	0	0	800,000
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	49,000	95,359,175	95,310,175	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,071,900	6,071,900	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	155,000	155,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	18,826,728	18,826,728	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	18,826,728	18,826,728	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	172,359	114,414,629	114,414,629	0	172,359
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	172,359	34,806,893	34,806,893	0	172,359
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	79,607,736	79,607,736	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	458,156	458,156	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	458,156	458,156	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	40,497,800	40,497,800	0	0
215-29-01-000-000-000 D	TERRENOS	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
215-29-03-000-000-000 D	VEHICULOS	0	0	3,712,800	3,712,800	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	1,785,000	1,785,000	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,473,081	64,191,309	59,718,228	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	4,473,081	64,191,309	59,718,228	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,635,932	80,000	0	0	8,555,932
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	8,635,932	80,000	0	0	8,555,932
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	1,962,232,834	0	9,548,563	0	1,971,781,397
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	1,918,125,738	0	9,508,063	0	1,927,633,801
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	1,844,482,684	0	9,508,063	0	1,853,990,747
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	34,026,002	0	40,500	0	34,066,502
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	455,960,920	0	46,272,085	0	502,233,005
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	108,923,971	0	7,967,535	0	116,891,506
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	189,280,838	0	10,963,936	0	200,244,774
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	157,756,111	0	27,340,614	0	185,096,725
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,889,959	0	840,075	0	7,730,034
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	884,106	0	95,000	0	979,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	6,005,853	0	745,075	0	6,750,928
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,677,209,963	0	326,881,422	0	3,004,091,385
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	220,000	0	0	0	220,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	2,676,989,963	0	326,881,422	0	3,003,871,385
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	19,150,122	0	0	0	19,150,122
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	19,150,122	0	0	0	19,150,122
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	985,210,515	0	138,235,123	0	1,123,445,638
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	15,022,074	0	289,279	0	15,311,353
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	51,908,775	0	6,845,824	0	58,754,599
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	852,115,897	0	121,472,837	0	973,588,734
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	66,163,769	0	9,627,183	0	75,790,952
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	50,346	0	888	0	51,234
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	50,346	0	888	0	51,234
511-00-00-000-000-000 M	INGRESOS 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	62,015,801	0	18,826,728	0	80,842,529	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	62,015,801	0	18,826,728	0	80,842,529	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,215,701,311	0	301,910,549	0	1,517,611,860	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	374,763,998	0	80,842,298	0	455,606,296	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	121,711,113	0	33,238,039	0	154,949,152	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	630,473,473	0	172,488,766	0	802,962,239	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	88,752,727	0	15,341,446	0	104,094,173	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	932,710,577	0	165,197,889	0	1,097,908,466	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,818,815	0	739,307	0	29,558,122	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,036,314	0	1,560,704	0	12,597,018	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,393,800	0	7,481,900	0	49,875,700	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	101,369,695	0	8,554,252	0	109,923,947	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	266,693,358	0	41,707,921	0	308,401,279	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	30,714,605	0	3,616,730	0	34,331,335	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,355,925	0	0	0	10,355,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	320,620,062	0	95,310,175	0	415,930,237	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	83,089,236	0	6,071,900	0	89,161,136	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	15,120,394	0	155,000	0	15,275,394	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,821,730	0	0	0	19,821,730	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	2,676,643	0	0	0	2,676,643	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	881,252,586	0	114,872,785	0	996,125,371	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	393,353,967	0	34,806,893	0	428,160,860	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	487,898,619	0	80,065,892	0	567,964,511	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	TRANFNERENCIAS 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	236,211,868	0	59,718,228	0	295,930,096	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	236,211,868	0	59,718,228	0	295,930,096	0
	TOTAL	11,414,925,089	11,414,925,089	2,717,126,127	2,717,126,127	11,974,035,048	11,974,035,048

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____