

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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	2,833,254,962	0	663,640,631	526,982,632	2,969,912,961	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	1,705,051	0	129,335,943	0	131,040,994	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	1,705,051	0	108,471,943	0	110,176,994	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA ADMINISTRACI	0	0	20,864,000	0	20,864,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,743,095,216	0	531,332,807	523,386,966	2,751,041,057	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	613,408,025	0	293,039,848	421,242,590	485,205,283	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	42,929,500	0	0	0	42,929,500	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	45,905,443	0	3,264,775	14,451,778	34,718,440	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	2,040,852,248	0	235,028,184	87,692,598	2,188,187,834	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	88,454,695	0	2,971,881	3,595,666	87,830,910	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	88,264,695	0	2,971,881	3,595,666	87,640,910	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	190,000	0	0	0	190,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,200,244,931	0	32,223,472	1,498,561	2,230,969,842	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	8,262,989	0	3,600,000	1,498,561	10,364,428	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,173,963,125	0	28,623,472	0	2,202,586,597	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	152,071,772	0	3,211,836	0	155,283,608	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	137,010,497	0	2,590,776	0	139,601,273	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 AUTOOC	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	230,402,930	0	8,041,200	0	238,444,130	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	6,408,272	0	0	0	6,408,272	0
114-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA JEFAS D	125,111,001	0	1,821,600	0	126,932,601	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	120,888,796	0	1,224,125	0	122,112,921	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	79,516,799	0	1,224,125	0	80,740,924	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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
114-05-65-000-000-000 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	52,482,368	0	1,283,400	0	53,765,768	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	19,139,636	0	0	0	19,139,636	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	21,088,299	0	0	0	21,088,299	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	9,190,109	0	0	0	9,190,109	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	112,044,054	0	3,799,010	0	115,843,064	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	22,187,921	0	5,427,400	0	27,615,321	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	400,694,675	400,694,675	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	55,073,247	55,073,247	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	26,044,208	26,044,208	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	9,780,055	9,780,055	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	19,248,984	19,248,984	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	30,000	30,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	30,000	30,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	55,763,416	55,763,416	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	919,268	919,268	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	3,699,902	3,699,902	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	42,703,874	42,703,874	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	41,880	41,880	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	8,398,492	8,398,492	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	289,828,012	289,828,012	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	289,828,012	289,828,012	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	1,499,672,069	0	1,653,983	0	1,501,326,052	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	417,449,134	0	0	0	417,449,134	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	279,521,017	0	0	0	279,521,017	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	502,127,503	0	0	0	502,127,503	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	253,970,569	0	1,653,983	0	255,624,552	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	40,849,092	0	0	0	40,849,092	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	4,144,684	0	0	0	4,144,684	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,108,804,141	0	0	0	1,108,804,141
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	227,464,870	0	0	0	227,464,870
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,050,797	0	0	0	191,050,797
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	481,469,845	0	0	0	481,469,845
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	177,918,903	0	0	0	177,918,903
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,605,386	0	0	0	24,605,386
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,294,340	0	0	0	6,294,340
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,426,796,825	36,517,279	58,458,554	0	2,448,738,100
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,271,726,321	0	27,340,611	0	2,299,066,932
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	200,656,584	0	3,211,836	0	203,868,420
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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
214-05-06-000-000-000 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
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	203,535,859	0	20,864,000	0	224,399,859
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	6,006,651	0	0	0	6,006,651
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	85,174,640	0	0	0	85,174,640
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	106,712,433	0	0	0	106,712,433
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	80,290,571	0	0	0	80,290,571
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	48,272,594	0	0	0	48,272,594
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	21,760,000	0	0	0	21,760,000
214-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	0	22,909,375	0	0	0	22,909,375
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	52,288,242	0	0	0	52,288,242
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	9,083,479	0	0	0	9,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	113,975,012	0	3,264,775	0	117,239,787
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	57,296,571	0	0	0	57,296,571

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	118,018,003	4,664,407	577,161	0	113,930,757
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
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	14,948,875	0	210,076	0	15,158,951	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	113,099,761	3,469,307	543,806	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	7,774,219	0	985,024	33,355	8,725,888	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	21,384,304	13,452,058	15,058,691	0	22,990,937
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	21,524,114	7,674,451	8,902,874	0	22,752,537
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	444,716	2,199,412	2,174,330	0	419,634
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	558,164	2,245,930	2,457,286	0	769,520
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	507,066	0	229,923	230,336	506,653	0
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T.INSTITUTO DE	0	1,288,713	0	0	0	1,288,713
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	250,277	0	0	0	250,277	0
214-10-11-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGURI	31,241	0	1,102,342	1,293,865	0	160,282
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,793,838	8,238,647	6,702,167	0	11,257,358
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	957,059	947,844	2,666,965	0	2,676,180
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	11,612,989	7,290,803	4,035,202	0	8,357,388
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	0	2,874,359	10,162,167	8,779,924	0	1,492,116
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	3,135,226	10,162,167	8,779,924	0	1,752,983
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	604,451	255,253,040	255,090,137	0	441,548
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	109,183,213	109,183,213	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	62,428,421	62,428,421	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	23,346,778	23,346,778	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	18,311,270	18,311,270	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	5,096,744	5,096,744	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	149,527	41,504,214	41,504,214	0	149,527
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	415,240	415,240	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	69,797	897,076	897,076	0	69,797
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,990,000	2,990,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	79,730	9,420,806	9,420,806	0	79,730
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	10,570,246	10,570,246	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,078,390	1,078,390	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	107,100	107,100	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	10,236,140	10,236,140	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,377,922	2,377,922	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	1,071,294	1,071,294	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	454,924	100,995,203	100,832,300	0	292,021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	454,924	39,268,817	39,105,914	0	292,021
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	61,726,386	61,726,386	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	976,327	976,327	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	609,144	609,144	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	367,183	367,183	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,653,983	1,653,983	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	1,653,983	1,653,983	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	940,100	940,100	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	940,100	940,100	0	0
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	2,200,932,325	0	3,013,761	0	2,203,946,086
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	2,148,067,840	0	2,971,881	0	2,151,039,721
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	2,074,234,786	0	2,971,881	0	2,077,206,667
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,833,054	0	0	0	73,833,054
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	34,860,142	0	41,880	0	34,902,022
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	7,923,249	0	0	0	7,923,249
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,841,105,964	782,018,718	782,018,718	0	2,841,105,964
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	20,948,035	0	0	0	20,948,035
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,038,139,211	0	782,018,718	0	2,820,157,929
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	782,018,718	782,018,718	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	337,911,369	0	52,101,366	0	390,012,735
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	76,316,783	0	26,044,208	0	102,360,991
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	156,568,124	0	6,808,174	0	163,376,298
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	105,026,462	0	19,248,984	0	124,275,446
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,260,035	0	531,194	0	4,791,229
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	375,000	0	30,000	0	405,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,885,035	0	501,194	0	4,386,229
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,405,863,145	0	289,828,012	0	2,695,691,157
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	20,000	0	0	0	20,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	2,405,843,145	0	289,828,012	0	2,695,671,157
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	7,993,096	0	0	0	7,993,096
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	7,993,096	0	0	0	7,993,096
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	796,129,028	0	55,215,340	0	851,344,368
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	21,796,540	0	919,268	0	22,715,808
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	22,730,972	0	3,193,706	0	25,924,678
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	667,530,203	0	42,703,874	0	710,234,077
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,071,313	0	8,398,492	0	92,469,805
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	12,834	0	5,002	0	17,836
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	12,834	0	5,002	0	17,836
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	915,992	0	0	0	915,992	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	915,992	0	0	0	915,992	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	8,556,000	0	0	0	8,556,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	8,556,000	0	0	0	8,556,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	949,690,748	0	109,183,213	0	1,058,873,961	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	261,333,947	0	62,428,421	0	323,762,368	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	96,863,194	0	23,346,778	0	120,209,972	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	532,891,778	0	18,311,270	0	551,203,048	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	58,601,829	0	5,096,744	0	63,698,573	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	625,116,859	0	41,504,214	0	666,621,073	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,249,174	0	415,240	0	18,664,414	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,490,219	0	897,076	0	6,387,295	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,276,312	0	2,990,000	0	34,266,312	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	40,461,659	0	9,420,806	0	49,882,465	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	168,895,079	0	10,570,246	0	179,465,325	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	42,664,160	0	1,078,390	0	43,742,550	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,882,278	0	107,100	0	6,989,378	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2019

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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	242,714,178	0	10,236,140	0	252,950,318	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	20,909,718	0	2,340,000	0	23,249,718	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,832,973	0	2,377,922	0	13,210,895	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,235,840	0	0	0	18,235,840	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	18,505,269	0	1,071,294	0	19,576,563	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	638,574,653	0	101,362,386	162,903	739,774,136	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	291,298,097	0	39,268,817	162,903	330,404,011	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	347,276,556	0	62,093,569	0	409,370,125	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	21,526,000	0	0	0	21,526,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	21,526,000	0	0	0	21,526,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	105,000	0	609,144	0	714,144	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	105,000	0	609,144	0	714,144	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	514,799,336	0	940,100	0	515,739,436	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	514,799,336	0	940,100	0	515,739,436	0
	TOTAL	12,134,580,249	12,134,580,249	2,425,600,855	2,425,600,855	12,557,053,296	12,557,053,296

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____