

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	DISPONIBILIDAD EN	134,941,405	0	123,663,682	173,010,288	85,594,799	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	134,941,405	0	123,663,682	173,010,288	85,594,799	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	43,127,664	0	516,930	41,674,500	1,970,094	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,435,450	0	0	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	41,525,418	0	516,930	41,674,500	367,848	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	123,663,682	123,663,682	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	112,499,406	112,499,406	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	112,499,406	112,499,406	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,164,276	11,164,276	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	1,411,272	1,411,272	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	9,753,004	9,753,004	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	103,229,477	0	140,000	0	103,369,477	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,300,274	0	0	0	22,300,274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	58,599,512	0	140,000	0	58,739,512	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,130,933	0	0	0	15,130,933	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	18,834,913	0	0	0	18,834,913	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	18,834,913	0	0	0	18,834,913	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	52,994,676	25,203,313	28,625,851	0	56,417,214
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	30,632,063	14,942,490	16,729,720	0	32,419,293
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	18,450,925	8,446,768	9,515,483	0	19,519,640
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	5,124,093	2,465,600	2,677,691	0	5,336,184
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	5,257,276	2,489,811	2,829,563	0	5,597,028
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	492,876	233,428	265,273	0	524,721
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	1,306,893	1,306,883	1,441,710	0	1,441,720
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,086,516	4,609,111	6,459,004	0	8,936,409
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	3,624,072	1,677,455	3,204,045	0	5,150,662
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,462,444	2,931,656	3,254,959	0	3,785,747
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,276,097	5,651,712	5,437,127	0	15,061,512
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	15,652,893	5,651,712	5,437,127	0	15,438,308
214-12-02-000-000-000 D	ACHS	376,796	0	0	0	376,796	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	23,071,616	217,590,396	194,532,116	0	13,336
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	141,029,200	141,029,200	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	60,843,813	60,843,813	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	38,770,206	38,770,206	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	41,415,181	41,415,181	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,743,896	76,421,196	73,690,636	0	13,336
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5,901,894	5,901,894	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES VESTUARI	0	0	1,798,090	1,798,090	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	52,000	52,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,743,896	31,608,586	28,878,026	0	13,336
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	161,930	161,930	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	744,073	744,073	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	404,600	404,600	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	10,439,316	10,439,316	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GTOS. EN BI	0	0	25,310,707	25,310,707	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	140,000	140,000	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	140,000	140,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,327,720	0	-20,327,720	0	0
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	20,327,720	0	-20,327,720	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	6,282,634	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	6,282,634	0	0	6,282,634	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	92,057,518	0	0	0	92,057,518
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	21,009,768	0	0	0	21,009,768
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	88,697,014	0	0	0	88,697,014
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,371,217,879	0	122,252,410	0	1,493,470,289
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,371,217,879	0	122,252,410	0	1,493,470,289
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,693,628	0	1,411,272	0	32,104,900
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	28,361,580	0	1,411,272	0	29,772,852
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,332,048	0	0	0	2,332,048
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,067,584,295	0	140,779,200	0	1,208,363,495	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	503,810,905	0	60,843,813	0	564,654,718	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	300,238,569	0	38,770,206	0	339,008,775	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	263,534,821	0	41,165,181	0	304,700,002	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	209,723,383	0	73,940,636	0	283,664,019	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,682,971	0	6,151,894	0	7,834,865	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,741,409	0	1,798,090	0	6,539,499	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,826,000	0	52,000	0	4,878,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	176,464,444	0	28,878,026	0	205,342,470	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,208,074	0	161,930	0	4,370,004	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,799,503	0	744,073	0	10,543,576	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	404,600	0	404,600	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,266,109	0	10,439,316	0	14,705,425	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,734,873	0	0	0	3,734,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	25,310,707	0	25,310,707	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	2,220,107	0	0	0	2,220,107	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	14,045,086	0	14,045,086
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	0	14,045,086	0	14,045,086
	TOTAL	1.603.593.142	1.603.593.142	705.497.839	705.497.839	1.721.666.168	1.721.666.168

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____