

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

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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	168,693,056	0	123,490,435	97,231,920	194,951,571	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	168,693,056	0	123,490,435	97,231,920	194,951,571	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	5,611,734	0	655,760	0	6,267,494	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	4,009,488	0	655,760	0	4,665,248	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	99,780,163	99,780,163	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	99,417,143	99,417,143	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	99,417,143	99,417,143	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	363,020	363,020	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	279,448	279,448	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	83,572	83,572	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	112,751,557	0	0	0	112,751,557	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	66,881,844	0	0	0	66,881,844	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,370,681	0	0	0	16,370,681	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	27,882,458	0	0	0	27,882,458	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	27,882,458	0	0	0	27,882,458	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	79,948,930	2,696,865	50,600,799	0	127,852,864
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	48,480,073	240,444	32,065,079	0	80,304,708
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	28,695,924	138,511	18,374,683	0	46,932,096
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	7,990,232	0	5,271,952	0	13,262,184
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	8,212,773	72,890	5,198,930	0	13,338,813
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	769,947	6,834	487,400	0	1,250,513
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	2,811,197	22,209	2,732,114	0	5,521,102
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,945,959	2,456,421	5,542,643	0	13,032,181
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	6,579,212	0	2,890,533	0	9,469,745
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,366,747	2,456,421	2,652,110	0	3,562,436
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,522,898	0	12,993,077	0	34,515,975
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	21,899,694	0	12,993,077	0	34,892,771
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	111,750	120,769,822	120,769,822	0	111,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	105,960,864	105,960,864	0	111,750
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	42,465,597	42,465,597	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	36,974,169	36,974,169	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	111,750	26,521,098	26,521,098	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	14,808,958	14,808,958	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	13,856,352	13,856,352	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	153,100	153,100	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	25,000	25,000	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	774,506	774,506	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	137,430,172	0	0	0	137,430,172
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	155,079,436	0	0	0	155,079,436
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	957,942,397	0	99,500,715	0	1,057,443,112
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	957,942,397	0	99,500,715	0	1,057,443,112
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,684,202	0	279,448	0	22,963,650
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	22,684,202	0	279,448	0	22,963,650
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	522,635	0	0	0	522,635	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	522,635	0	0	0	522,635	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	752,054,741	0	105,960,864	0	858,015,605	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	338,509,946	0	42,465,597	0	380,975,543	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	249,150,239	0	36,974,169	0	286,124,408	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	164,394,556	0	26,521,098	0	190,915,654	0

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

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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	146,509,831	0	14,808,958	0	161,318,789	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	542,245	0	0	0	542,245	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,380,000	0	0	0	2,380,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	109,412,771	0	13,856,352	0	123,269,123	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,997,525	0	153,100	0	4,150,625	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,992,166	0	25,000	0	3,017,166	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,661,727	0	0	0	7,661,727	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,664,291	0	0	0	15,664,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,004,983	0	774,506	0	3,779,489	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	854,123	0	0	0	854,123	0
	TOTAL	1.231.675.276	1.231.675.276	468.162.867	468.162.867	1.379.359.373	1.379.359.373

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____