REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 E	185,020,604	0	82,777,791	112,320,238	155,478,157	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDE	185,020,604	0	82,777,791	112,320,238	155,478,157	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	2,670,094	0	699,080	0	3,369,174	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVE	1,435,450	0	0	0	1,435,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	1,067,848	0	699,080	0	1,766,928	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	82,777,791	82,777,791	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. CO	0	0	82,130,171	82,130,171	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	647,620	647,620	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	103,649,457	0	900,000	0	104,549,457	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	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 ENSER	58,739,512	0	900,000	0	59,639,512	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	15,410,913	0	0	0	15,410,913	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO PO	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 AC	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	78,507,556	24,965,763	24,499,438	0	78,041,231
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISIO	0	47,514,165	15,094,872	15,398,859	0	47,818,152
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,304,493	4,243,505	3,728,827	0	9,789,815
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	20,688,898	5,627,386	5,371,752	0	20,433,264
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	125,086	111,154,833	111,154,833	0	125,086
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	111,750	98,292,179	98,292,179	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	0	11,962,654	11,962,654	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	900,000	900,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	13,336	0	0	0	13,336
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	137,430,172	134,069,668	134,069,668	0	137,430,172
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	21,009,768	0	134,069,668	0	155,079,436
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL	0	134,069,668	134,069,668	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	177,608,129	0	82,248,596	0	259,856,725
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	177,608,129	0	82,248,596	0	259,856,725
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	13,566,225	0	529,195	0	14,095,420
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONE	0	13,566,225	0	529,195	0	14,095,420
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	106,356,071	0	98,292,179	0	204,648,250	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	45,021,358	0	43,588,980	0	88,610,338	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	33,397,627	0	32,106,138	0	65,503,765	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	27,937,086	0	22,597,061	0	50,534,147	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	6,614,590	0	11,962,654	0	18,577,244	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	0	0	1,190,000	0	1,190,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	5,963,079	0	10,305,665	0	16,268,744	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	510,811	0	0	0	510,811	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	140,700	0	250,989	0	391,689	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	0	0	136,000	0	136,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	80,000	0	80,000	0
	TOTAL	440,794,993	440,794,993	547,599,759	547,599,759	523,106,459	523,106,459

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha,_____