

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	193,237,581	0	101,222,111	125,766,636	168,693,056	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	193,237,581	0	101,222,111	125,766,636	168,693,056	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	5,061,734	0	550,000	0	5,611,734	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	3,459,488	0	550,000	0	4,009,488	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	101,222,111	101,222,111	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	92,428,115	92,428,115	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	92,428,115	92,428,115	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,793,996	8,793,996	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	8,793,996	8,793,996	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	22,598,858	0	5,283,600	0	27,882,458	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	22,598,858	0	5,283,600	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	84,142,916	30,601,123	26,407,137	0	79,948,930
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	50,661,984	18,242,691	16,060,780	0	48,480,073
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	29,922,865	10,403,225	9,176,284	0	28,695,924
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	8,236,057	2,899,873	2,654,048	0	7,990,232
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	8,682,375	3,085,347	2,615,745	0	8,212,773
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	813,972	289,251	245,226	0	769,947
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	3,006,715	1,564,995	1,369,477	0	2,811,197
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	11,272,428	5,211,440	3,884,971	0	9,945,959
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	8,135,422	2,984,760	1,428,550	0	6,579,212
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,137,006	2,226,680	2,456,421	0	3,366,747
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	22,208,504	7,146,992	6,461,386	0	21,522,898
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	22,585,300	7,146,992	6,461,386	0	21,899,694
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	121,022,650	121,022,650	0	111,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	103,926,797	103,926,797	0	111,750
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	43,895,519	43,895,519	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	35,467,122	35,467,122	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	111,750	24,564,156	24,564,156	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	11,812,253	11,812,253	0	0
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	342,125	342,125	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	8,930,364	8,930,364	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,224,814	1,224,814	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	124,950	124,950	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	5,283,600	5,283,600	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	5,283,600	5,283,600	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	856,720,286	0	101,222,111	0	957,942,397
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	856,720,286	0	101,222,111	0	957,942,397
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,684,202	0	0	0	22,684,202
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	22,684,202	0	0	0	22,684,202
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	648,127,944	0	103,926,797	0	752,054,741	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	294,614,427	0	43,895,519	0	338,509,946	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	213,683,117	0	35,467,122	0	249,150,239	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	139,830,400	0	24,564,156	0	164,394,556	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	134,697,578	0	11,812,253	0	146,509,831	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	200,120	0	342,125	0	542,245	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,190,000	0	1,190,000	0	2,380,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	100,482,407	0	8,930,364	0	109,412,771	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,772,711	0	1,224,814	0	3,997,525	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,867,216	0	124,950	0	2,992,166	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	0	0	3,004,983	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	854,123	0	0	0	854,123	0
	TOTAL	1,134,647,151	1,134,647,151	475,640,645	475,640,645	1,231,675,276	1,231,675,276

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____