

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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 :					
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	74,517,218	0	269,674,971	150,954,608	193,237,581	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	74,517,218	0	269,674,971	150,954,608	193,237,581	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	4,794,174	0	267,560	0	5,061,734	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	3,191,928	0	267,560	0	3,459,488	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	266,158,932	273,191,010	0	7,032,078
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	262,336,548	269,368,626	0	7,032,078
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	262,336,548	269,368,626	0	7,032,078
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,822,384	3,822,384	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	448,588	448,588	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	3,373,796	3,373,796	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	111,732,026	0	1,019,531	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	66,682,091	0	199,753	0	66,881,844	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,550,903	0	819,778	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	21,493,197	0	1,105,661	0	22,598,858	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	21,493,197	0	1,105,661	0	22,598,858	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	80,477,363	26,935,570	30,601,123	0	84,142,916
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	48,587,737	16,168,444	18,242,691	0	50,661,984
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	28,639,488	9,119,848	10,403,225	0	29,922,865
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	8,136,905	2,800,721	2,899,873	0	8,236,057
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	8,227,569	2,630,541	3,085,347	0	8,682,375
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	771,333	246,612	289,251	0	813,972
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	2,812,442	1,370,722	1,564,995	0	3,006,715
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,887,287	3,826,299	5,211,440	0	11,272,428
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	6,725,573	1,574,911	2,984,760	0	8,135,422
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,161,714	2,251,388	2,226,680	0	3,137,006
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	22,002,339	6,940,827	7,146,992	0	22,208,504
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	22,379,135	6,940,827	7,146,992	0	22,585,300
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	154,352,601	154,352,601	0	111,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	121,521,923	121,521,923	0	111,750
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	59,312,084	59,312,084	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	39,943,077	39,943,077	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	111,750	22,266,762	22,266,762	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	30,705,486	30,705,486	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	20,385,665	20,385,665	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	341,633	341,633	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	8,353,350	8,353,350	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	770,715	770,715	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GTOS. EN BI	0	0	854,123	854,123	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,125,192	2,125,192	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	199,753	199,753	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	1,105,661	1,105,661	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	819,778	819,778	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	587,493,903	3,516,039	265,710,344	0	849,688,208
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	587,493,903	3,516,039	265,710,344	0	849,688,208
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,235,614	0	448,588	0	22,684,202
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	22,235,614	0	448,588	0	22,684,202
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	522,635	0	0	0	522,635	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	526,606,021	0	121,521,923	0	648,127,944	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	235,302,343	0	59,312,084	0	294,614,427	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	173,740,040	0	39,943,077	0	213,683,117	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	117,563,638	0	22,266,762	0	139,830,400	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	103,992,092	0	30,705,486	0	134,697,578	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	200,120	0	0	0	200,120	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	80,096,742	0	20,385,665	0	100,482,407	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,431,078	0	341,633	0	2,772,711	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,867,216	0	0	0	2,867,216	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	7,310,941	0	8,353,350	0	15,664,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,234,268	0	770,715	0	3,004,983	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	854,123	0	854,123	0
	TOTAL	861,306,627	861,306,627	875,258,274	875,258,274	1,134,647,151	1,134,647,151

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_