

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	194,951,571	0	172,328,505	148,737,171	218,542,905	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	194,951,571	0	172,328,505	148,737,171	218,542,905	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	6,267,494	0	0	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	4,665,248	0	0	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	172,328,505	172,328,505	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	134,547,552	134,547,552	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	134,547,552	134,547,552	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	37,780,953	37,780,953	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	33,629,239	33,629,239	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	4,151,714	4,151,714	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	112,751,557	0	3,141,200	0	115,892,757	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	3,141,200	0	70,023,044	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	765,000	0	28,647,458	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	27,882,458	0	765,000	0	28,647,458	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	127,852,864	26,890,527	33,081,413	0	134,043,750
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	80,304,708	16,244,743	19,466,417	0	83,526,382
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	46,932,096	9,336,910	11,281,595	0	48,876,781
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	13,262,184	2,617,904	2,725,328	0	13,369,608
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	13,338,813	2,656,075	3,453,278	0	14,136,016
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	1,250,513	249,008	323,744	0	1,325,249
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	5,521,102	1,384,846	1,682,472	0	5,818,728
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,032,181	4,114,093	6,000,034	0	14,918,122
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	9,469,745	1,461,983	3,022,667	0	11,030,429
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,562,436	2,652,110	2,977,367	0	3,887,693
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	34,515,975	6,531,691	7,614,962	0	35,599,246
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	34,892,771	6,531,691	7,614,962	0	35,976,042
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	154,928,057	154,928,057	0	111,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	141,078,207	141,078,207	0	111,750
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	61,049,987	61,049,987	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	50,943,078	50,943,078	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	111,750	29,085,142	29,085,142	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	9,943,650	9,943,650	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	9,761,350	9,761,350	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	182,300	182,300	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,906,200	3,906,200	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	3,141,200	3,141,200	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	765,000	765,000	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	1,057,443,112	0	135,807,111	0	1,193,250,223
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,057,443,112	0	135,807,111	0	1,193,250,223
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,963,650	0	36,521,394	0	59,485,044
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	22,963,650	0	33,629,239	0	56,592,889
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,892,155	0	2,892,155
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	858,015,605	0	141,078,207	0	999,093,812	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	380,975,543	0	61,049,987	0	442,025,530	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	286,124,408	0	50,943,078	0	337,067,486	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	190,915,654	0	29,085,142	0	220,000,796	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	161,318,789	0	9,943,650	0	171,262,439	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	123,269,123	0	9,761,350	0	133,030,473	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,150,625	0	182,300	0	4,332,925	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,017,166	0	0	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	3,779,489	0	0	0	3,779,489	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	854,123	0	0	0	854,123	0
	TOTAL	1.379.359.373	1.379.359.373	681.403.651	681.403.651	1.557.878.764	1.557.878.764

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____