

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	218,561,226	0	150,653,748	119,000,483	250,214,491	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	218,561,226	0	150,653,748	119,000,483	250,214,491	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,076,328	0	300,000	0	2,376,328	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,448,400	0	0	0	1,448,400	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	461,132	0	300,000	0	761,132	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	150,653,748	150,653,748	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	136,302,945	136,302,945	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	136,302,945	136,302,945	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	14,350,803	14,350,803	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	2,993,420	2,993,420	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,357,383	11,357,383	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	120,433,702	0	0	0	120,433,702	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	8,299,458	0	0	0	8,299,458	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,924,682	0	0	0	22,924,682	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	71,303,941	0	0	0	71,303,941	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	17,761,216	0	0	0	17,761,216	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	32,419,179	0	0	0	32,419,179	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	32,419,179	0	0	0	32,419,179	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	4,119,576	0	0	0	4,119,576	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	5,366,535	0	0	0	5,366,535	0
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,674,319	0	0	0	1,674,319
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	2,426,425	0	0	0	2,426,425	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.D	0	1,999,065	0	0	0	1,999,065
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	130,897,138	31,902,741	26,711,253	0	125,705,650
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	81,877,723	19,375,855	16,014,800	0	78,516,668
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	47,816,493	11,209,154	9,159,841	0	45,767,180
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	13,795,431	3,151,151	2,923,634	0	13,567,914
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	13,362,497	3,059,963	2,353,483	0	12,656,017
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	1,252,726	286,866	220,636	0	1,186,496
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	5,650,576	1,668,721	0	0	3,981,855
214-10-11-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGUR	0	0	0	1,357,206	0	1,357,206
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,017,783	6,319,783	4,348,310	0	6,046,310
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	11,079,652	3,481,733	1,567,813	0	9,165,732
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	3,061,869	0	2,838,050	2,780,497	3,119,422	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	41,001,632	6,207,103	6,348,143	0	41,142,672
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	41,378,428	6,207,103	6,348,143	0	41,519,468
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	0	113,508,995	115,587,632	0	2,078,637
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	112,187,095	112,187,095	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	49,368,414	49,368,414	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	34,548,326	34,548,326	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,270,355	28,270,355	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	1,321,900	1,321,900	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	809,320	809,320	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	312,580	312,580	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	200,000	200,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	2,078,637	0	2,078,637
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	2,078,637	0	2,078,637
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,078,637	2,078,637	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,078,637	2,078,637	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	244,634,236	0	0	0	244,634,236
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,155,085	0	0	0	17,155,085	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	159,421,660	0	0	0	159,421,660
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	102,367,661	0	0	0	102,367,661
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	147,660,328	0	147,660,328
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	147,660,328	0	147,660,328
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	2,993,420	0	2,993,420
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	0	0	2,993,420	0	2,993,420
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	112,187,095	0	112,187,095	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	49,368,414	0	49,368,414	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	34,548,326	0	34,548,326	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,270,355	0	28,270,355	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	1,321,900	0	1,321,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	809,320	0	809,320	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	312,580	0	312,580	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	200,000	0	200,000	0
	TOTAL	398,438,480	398,438,480	562,606,864	562,606,864	543,900,740	543,900,740

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____