

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	DISPONIBILIDADES E	1,227,694,210	0	68,431,495	434,980,710	861,144,995	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	207,681,503	0	61,986,848	0	269,668,351	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	207,681,503	0	61,986,848	0	269,668,351	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	999,725,399	0	3,212,100	424,213,484	578,724,015	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	0	50,699,186	0	164,534,805	0	215,233,991
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	0	9,725,317	0	51,360,332	0	61,085,649
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	27,958,396	0	3,212,100	3,022,243	28,148,253	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	1,032,191,506	0	0	205,296,104	826,895,402	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	20,287,308	0	3,232,547	10,767,226	12,752,629	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	19,840,559	0	3,185,855	10,439,724	12,586,690	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	446,749	0	46,692	327,502	165,939	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,962,557,466	0	8,195,508	40,788	1,970,712,186	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONTR	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	100,897,877	0	2,100,000	40,788	102,957,089	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,843,640,772	0	6,095,508	0	1,849,736,280	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	99,289,554	0	2,637,229	0	101,926,783	0
114-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	49,955,408	0	0	0	49,955,408	0
114-05-03-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	119,670,857	0	10,500	0	119,681,357	0
114-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	24,428,873	0	0	0	24,428,873	0
114-05-10-000-000-000 D	FRIL, MEJORAMIENT	12,155,000	0	0	0	12,155,000	0
114-05-17-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	183,107,411	0	0	0	183,107,411	0
114-05-24-000-000-000 D	PROYECTO CARNAV	2,955,170	0	0	0	2,955,170	0
114-05-25-000-000-000 D	PROGRAMA MADRE	5,853,692	0	0	0	5,853,692	0
114-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA JEFAS D	104,947,778	0	0	0	104,947,778	0
114-05-27-000-000-000 D	PRE-CENSO 2011	924,160	0	0	0	924,160	0
114-05-28-000-000-000 D	PROYECTO FORMAC	17,959,111	0	0	0	17,959,111	0
114-05-30-000-000-000 D	CAMPEONATO DE T	9,200,882	0	0	0	9,200,882	0
114-05-31-000-000-000 D	FRIL PROYECTO ME	146,223,712	0	0	0	146,223,712	0
114-05-32-000-000-000 D	PROCESO ENCUEST	12,702,347	0	0	0	12,702,347	0
114-05-33-000-000-000 D	ENCESTANDO ALEG	1,970,445	0	0	0	1,970,445	0
114-05-34-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	20,553,519	0	0	0	20,553,519	0
114-05-35-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	21,591,717	0	0	0	21,591,717	0
114-05-36-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	30,733,952	0	0	0	30,733,952	0
114-05-37-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	4,656,406	0	0	0	4,656,406	0
114-05-38-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	5,926,542	0	0	0	5,926,542	0
114-05-39-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	11,609,795	0	0	0	11,609,795	0
114-05-40-000-000-000 D	FIESTA HUASA EN RI	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
114-05-41-000-000-000 D	CLASIFICATORIO ZO	41,721,400	0	0	0	41,721,400	0
114-05-42-000-000-000 D	MUSICA TRADICION	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
114-05-44-000-000-000 D	PROYECTO MEJORA	7,529,992	0	0	0	7,529,992	0
114-05-45-000-000-000 D	CENSO 2012	2,336,581	0	0	0	2,336,581	0
114-05-46-000-000-000 D	REMODELACION ES	25,941,440	0	0	0	25,941,440	0
114-05-47-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	25,964,527	0	0	0	25,964,527	0
114-05-48-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	5,022,362	0	0	0	5,022,362	0
114-05-49-000-000-000 D	ALARMA SMS	10,150,000	0	0	0	10,150,000	0
114-05-50-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	94,949,702	0	119,903	0	95,069,605	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	53,876,808	0	119,903	0	53,996,711	0
114-05-52-000-000-000 D	FERIA TURISTICA CO	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0
114-05-53-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	22,174,666	0	0	0	22,174,666	0
114-05-54-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	9,879,739	0	0	0	9,879,739	0
114-05-55-000-000-000 D	PROYECTO SEMANA	320,000	0	0	0	320,000	0
114-05-57-000-000-000 D	MEJ. BANDEJON LAT	46,862,647	0	0	0	46,862,647	0
114-05-58-000-000-000 D	MEJORMIENTO PLAZ	35,287,823	0	0	0	35,287,823	0
114-05-59-000-000-000 D	PROYECTO FORTAL	6,836,670	0	0	0	6,836,670	0
114-05-60-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	61,784,991	0	0	0	61,784,991	0
114-05-61-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	22,545,000	0	0	0	22,545,000	0
114-05-62-000-000-000 D	MEJORAMIENTO INT	48,415,611	0	0	0	48,415,611	0
114-05-63-000-000-000 D	CONSTRUCCION CIC	37,707,300	0	0	0	37,707,300	0
114-05-64-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	83,315,829	0	0	0	83,315,829	0
114-05-65-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	57,736,512	0	0	0	57,736,512	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
114-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	54,486,416	0	0	0	54,486,416	0
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	29,026,168	0	0	0	29,026,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	9,737,629	0	914,645	0	10,652,274	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	8,977,000	0	450,000	0	9,427,000	0
114-05-70-000-000-000 D	PRE-CENSO	5,087,054	0	0	0	5,087,054	0
114-05-71-000-000-000 D	HABILITACION ESPA	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
114-05-72-000-000-000 D	REGISTRO SOCIAL D	4,588,209	0	0	0	4,588,209	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	47,175,127	0	1,164,457	0	48,339,584	0
114-05-74-000-000-000 D	PRE CENSO 2016-20	3,325,258	0	0	0	3,325,258	0
114-05-75-000-000-000 D	PROGRAMA CULTUR	0	0	678,871	0	678,871	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	33,666,964	0	65,178,607	65,178,607	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	9,603,122	9,603,122	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	1,981,083	1,981,083	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	7,622,039	7,622,039	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	90,000	90,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	90,000	90,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	55,485,485	55,485,485	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	5,124,277	5,124,277	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	50,355,808	50,355,808	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	5,400	5,400	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINAN	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PERM	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-01-000-000-000 D	DEPOSITOS A PLAZ	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,321,024,631	0	240,504	0	1,321,265,135	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	398,507,286	0	0	0	398,507,286	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	224,607,663	0	0	0	224,607,663	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	453,437,358	0	0	0	453,437,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	210,802,429	0	0	0	210,802,429	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	28,281,253	0	240,504	0	28,521,757	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,778,572	0	0	0	3,778,572	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,272,207,182	0	0	0	2,272,207,182	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	898,886,383	0	0	0	898,886,383
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	205,128,130	0	0	0	205,128,130
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	152,099,076	0	0	0	152,099,076
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	379,244,994	0	0	0	379,244,994
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	146,702,694	0	0	0	146,702,694
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	10,988,486	0	0	0	10,988,486
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,723,003	0	0	0	4,723,003
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,066,663,997	29,300,589	31,718,496	0	2,069,081,904
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,902,111,797	0	3,212,100	0	1,905,323,897
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	138,433,836	0	0	0	138,433,836
214-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	43,693,272	0	0	0	43,693,272
214-05-03-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	63,166,231	0	0	0	63,166,231
214-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	1,579,000	0	0	0	1,579,000	0
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143
214-05-08-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	0	24,810,000	0	0	0	24,810,000
214-05-09-000-000-000 D	PROYECTO FONDO	0	3,194,364	0	0	0	3,194,364
214-05-11-000-000-000 D	FRIL, CONST. CAMA	0	18,429,747	0	0	0	18,429,747
214-05-13-000-000-000 D	FRIL, CONST. AMPLI	0	33,300,636	0	0	0	33,300,636
214-05-14-000-000-000 D	FRIL, CONST. SEDE	0	46,899,965	0	0	0	46,899,965

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
214-05-15-000-000-000 D	FRIL. CONST. TERMI	0	40,956,406	0	0	0	40,956,406
214-05-16-000-000-000 D	APORTE CODELCO	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
214-05-17-000-000-000 D	FRIL CONSTRUCCIO	0	18,256,000	0	0	0	18,256,000
214-05-18-000-000-000 D	MEJORAMIENTO CA	0	12,155,000	0	0	0	12,155,000
214-05-19-000-000-000 D	FONDOS PRODESAL	0	163,655,671	0	0	0	163,655,671
214-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA ACTIVID	0	12,203,355	0	0	0	12,203,355
214-05-21-000-000-000 D	PROGRAMA MADRE	0	4,932,071	0	0	0	4,932,071
214-05-22-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOOC	4,368,223	0	0	0	4,368,223	0
214-05-24-000-000-000 D	PROYECTO CARNAV	0	7,041,500	0	0	0	7,041,500
214-05-26-000-000-000 D	PROGRAMA JEFAS D	0	58,703,640	0	0	0	58,703,640
214-05-27-000-000-000 D	PRE-CENSO AÑO 20	0	5,840,577	0	0	0	5,840,577
214-05-28-000-000-000 D	PROYECTO FORMAC	1,570,800	0	0	0	1,570,800	0
214-05-29-000-000-000 D	DEPORTE CRIOLLO	0	4,420,000	0	0	0	4,420,000
214-05-30-000-000-000 D	CAMPEONATO DE T	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
214-05-31-000-000-000 D	FRIL PROYECTO ME	0	48,754,000	0	0	0	48,754,000
214-05-32-000-000-000 D	PROCESO ENCUEST	0	12,794,654	0	0	0	12,794,654
214-05-33-000-000-000 D	ENCESTANDO ALEG	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
214-05-34-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	10,815,749	0	0	0	10,815,749
214-05-35-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	21,591,717	0	0	0	21,591,717
214-05-36-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	30,733,951	0	0	0	30,733,951
214-05-37-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	4,656,405	0	0	0	4,656,405
214-05-38-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	5,926,542	0	0	0	5,926,542
214-05-39-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	11,609,795	0	0	0	11,609,795
214-05-40-000-000-000 D	FIESTA HUASA EN RI	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
214-05-41-000-000-000 D	CLASIFICATORIO ZO	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
214-05-42-000-000-000 D	MUSICA TRADICION	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000
214-05-45-000-000-000 D	CENSO 2012	129,582	0	0	0	129,582	0
214-05-46-000-000-000 D	REMODELACION ES	0	93,595,270	0	0	0	93,595,270
214-05-47-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	25,964,527	0	0	0	25,964,527
214-05-48-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	5,022,362	0	0	0	5,022,362
214-05-50-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	81,892,888	0	0	0	81,892,888
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	56,145,826	0	0	0	56,145,826
214-05-52-000-000-000 D	FERIA TURISTICA CO	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000
214-05-53-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	24,429,166	0	0	0	24,429,166
214-05-54-000-000-000 D	FRIL MEJORAMIENT	0	9,879,739	0	0	0	9,879,739
214-05-57-000-000-000 D	MEJ. BANDEJON LAT	0	43,857,494	0	0	0	43,857,494
214-05-58-000-000-000 D	MEJORMIENTO PLAZ	0	35,287,823	0	0	0	35,287,823
214-05-59-000-000-000 D	PROYECTO FORTAL	0	28,192,594	0	0	0	28,192,594
214-05-60-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	0	61,784,991	0	0	0	61,784,991
214-05-61-000-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	20,290,500	0	0	0	20,290,500
214-05-62-000-000-000 D	MEJORAMIENTO INT	0	48,415,611	0	0	0	48,415,611
214-05-63-000-000-000 D	CONSTRUCCION CIC	0	121,023,129	0	0	0	121,023,129
214-05-65-000-000-000 D	CONSTRUCCION PA	0	57,736,512	0	0	0	57,736,512
214-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	0	54,486,417	0	0	0	54,486,417
214-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	0	9,390,650	0	0	0	9,390,650
214-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	0	16,100,000	0	0	0	16,100,000
214-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	0	14,909,375	0	0	0	14,909,375
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	38,160,000	0	0	0	38,160,000
214-05-71-000-000-000 D	HABILITACION DE ES	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
214-05-72-000-000-000 D	REGISTRO SOCIAL D	0	3,083,479	0	0	0	3,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	50,938,107	0	3,212,100	0	54,150,207
214-05-74-000-000-000 D	PRECENSO 2016-201	0	5,441,715	0	0	0	5,441,715
214-05-75-000-000-000 D	PROGRAMA CULTUR	0	3,920,000	0	0	0	3,920,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	134,997,648	376,012	0	0	134,621,636
214-09-01-000-000-000 D	ASESORIA PREVIA C	0	586,216	0	0	0	586,216
214-09-02-000-000-000 D	FICHA PROTECCION	0	458,205	0	0	0	458,205
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	3,273,773	0	376,012	0	3,649,785	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	0	0	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	0	455,825	0	0	0	455,825
214-09-06-000-000-000 D	COMPRA TERRENO	0	182,553	0	0	0	182,553
214-09-07-000-000-000 D	PRESTAMO COOPER	1,039,994	0	0	0	1,039,994	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
214-09-08-000-000-000 D	FICHA ENCUESTA C	0	5,851	0	0	0	5,851
214-09-09-000-000-000 D	APORTE COMITE RE	0	24,047,845	0	0	0	24,047,845
214-09-10-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	1,800,875	0	0	0	1,800,875
214-09-11-000-000-000 D	APORTE COMITE VIL	0	4,444,480	0	0	0	4,444,480
214-09-12-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	93,750	0	0	0	93,750
214-09-13-000-000-000 D	APORTE ASESORIA	0	47,500	0	0	0	47,500
214-09-14-000-000-000 D	APORTE COMITE LA	0	104,500	0	0	0	104,500
214-09-15-000-000-000 D	HABITAT	0	1,177,953	0	0	0	1,177,953
214-09-16-000-000-000 D	ASFALTO VILLA LAS	0	8,006,436	0	0	0	8,006,436
214-09-17-000-000-000 D	APORTE COMITE LA	0	563,916	0	0	0	563,916
214-09-22-000-000-000 D	SALDO 10% PROYEC	0	15,563,288	0	0	0	15,563,288
214-09-26-000-000-000 D	PROYECTO RENACE	30,229,663	0	0	0	30,229,663	0
214-09-27-000-000-000 D	PROGRAMA ESTERI	0	1,342,000	0	0	0	1,342,000
214-09-28-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	485,625	0	0	0	485,625
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	17,409,250	12,182,199	12,962,039	0	18,189,090
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	19,022,079	7,106,663	7,538,483	0	19,453,899
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	408,329	0	1,509,362	1,919,251	0	1,560
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	205,857	2,499,916	2,368,366	0	74,307
214-10-05-000-000-000 D	ACHS	619,302	0	0	0	619,302	0
214-10-06-000-000-000 D	METLIFE CHILE SEG	736,989	0	0	0	736,989	0
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T.INSTITUTO DE	0	969,451	1,066,258	1,135,939	0	1,039,132
214-10-08-000-000-000 D	CIA.DE SEG.DE VIDA	0	50,660	0	0	0	50,660
214-10-09-000-000-000 D	COMPANIA DE SEGU	1,074,177	0	0	0	1,074,177	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,765,283	11,331,930	10,010,642	0	13,443,995
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	876,989	855,166	928,991	0	950,814
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	13,664,504	10,476,764	9,081,651	0	12,269,391
214-11-03-000-000-000 D	RETENCION A CONT	0	105,811	0	0	0	105,811
214-11-04-000-000-000 D	RETENCION I.V.A. R	0	117,979	0	0	0	117,979
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	2,619,981	0	5,410,448	5,533,715	2,496,714	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	2,359,114	0	5,410,448	5,533,715	2,235,847	0
214-12-02-000-000-000 D	ACHS	0	106,046	0	0	0	106,046
214-12-03-000-000-000 D	APORTE SEGURO C	366,913	0	0	0	366,913	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,069,503	425,991,009	427,532,783	0	10,611,277
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	200,000	142,978,489	143,991,822	0	1,213,333
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	39,561,564	39,561,564	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	12,618,388	12,618,388	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	200,000	81,092,174	81,225,507	0	333,333
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	9,706,363	10,586,363	0	880,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	10	86,194,957	86,694,957	0	500,010
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,171,800	1,171,800	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	685,638	685,638	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,925,000	4,925,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	16,571,576	17,071,576	0	500,000
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	35,795,296	35,795,296	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	197,838	197,838	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	10,499,667	10,499,667	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	13,952,207	13,952,207	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	10	1,264,872	1,264,872	0	10
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,131,063	1,131,063	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,246,769	3,246,769	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	3,246,769	3,246,769	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,101,419	88,565,513	88,565,513	0	1,101,419
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	1,101,419	44,926,854	44,926,854	0	1,101,419
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	43,638,659	43,638,659	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	922,643	922,643	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	804,585	804,585	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	118,058	118,058	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	240,504	240,504	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	240,504	240,504	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	103,842,134	103,870,575	0	28,441
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	103,842,134	103,870,575	0	28,441

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,768,074	0	0	0	7,768,074
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	7,768,074	0	0	0	7,768,074
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,688,145,297	0	3,284,639	0	1,691,429,936
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,651,419,491	0	3,232,547	0	1,654,652,038
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	1,577,846,615	0	3,185,855	0	1,581,032,470
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,572,876	0	46,692	0	73,619,568
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	7,781,204	0	0	0	7,781,204
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. DE	0	32,874,057	0	52,092	0	32,926,149
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	6,229,345	0	0	0	6,229,345	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,945,658,090	0	0	0	1,945,658,090
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	734,194,417	0	0	0	734,194,417
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,211,463,673	0	0	0	1,211,463,673
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	4,806,000	0	0	0	4,806,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,806,000	0	0	0	4,806,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	458,280,186	0	6,417,267	0	464,697,453
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	90,469,285	0	1,981,083	0	92,450,368
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	179,046,488	0	4,436,184	0	183,482,672
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	188,764,413	0	0	0	188,764,413
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	6,627,329	0	632,263	0	7,259,592
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,154,266	0	90,000	0	1,244,266
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	5,473,063	0	542,263	0	6,015,326
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,164,988,382	0	0	0	3,164,988,382
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	20,000	0	0	0	20,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	3,164,968,382	0	0	0	3,164,968,382
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	17,722,768	0	0	0	17,722,768
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	17,722,768	0	0	0	17,722,768
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,305,954,167	0	54,844,438	0	1,360,798,605
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	16,334,297	0	0	0	16,334,297
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	50,412,763	0	4,488,630	0	54,901,393
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	962,079,540	0	50,355,808	0	1,012,435,348
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	277,127,567	0	0	0	277,127,567
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	41,724	0	0	0	41,724
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	41,724	0	0	0	41,724
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	1,613,458	0	0	0	1,613,458	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,613,458	0	0	0	1,613,458	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	59,107,775	0	3,246,769	0	62,354,544	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	59,107,775	0	3,246,769	0	62,354,544	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,310,855,376	0	143,991,822	0	1,454,847,198	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	399,902,709	0	39,561,564	0	439,464,273	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	169,514,308	0	12,618,388	0	182,132,696	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	607,049,512	0	81,225,507	0	688,275,019	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	134,388,847	0	10,586,363	0	144,975,210	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,020,937,547	0	86,694,957	0	1,107,632,504	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	42,657,185	0	1,171,800	0	43,828,985	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,139,832	0	685,638	0	3,825,470	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	43,250,000	0	4,925,000	0	48,175,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	136,664,216	0	17,071,576	0	153,735,792	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	260,462,270	0	35,795,296	0	296,257,566	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,941,467	0	0	0	13,941,467	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	12,946,782	0	197,838	0	13,144,620	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	359,097,872	0	10,499,667	0	369,597,539	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	100,243,727	0	13,952,207	0	114,195,934	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,580,214	0	1,264,872	0	13,845,086	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	27,101,149	0	1,131,063	0	28,232,212	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	8,852,833	0	0	0	8,852,833	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,000,091,972	0	88,683,571	0	1,088,775,543	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	407,359,489	0	44,926,854	0	452,286,343	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	592,732,483	0	43,756,717	0	636,489,200	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	13,442,000	0	0	0	13,442,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	1,235,815	0	804,585	0	2,040,400	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,235,815	0	804,585	0	2,040,400	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	1,339,390,055	0	103,870,575	0	1,443,260,630	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	1,339,390,055	0	103,870,575	0	1,443,260,630	0
	TOTAL	11,578,755,188	11,578,755,188	1,024,629,991	1,024,629,991	11,647,770,209	11,647,770,209

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____