

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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	1,009,618,573	0	1,976,087,158	1,273,219,498	1,712,486,233	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,158,844	0	312,223,496	305,656,514	9,725,826	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	3,158,844	0	312,223,496	305,656,514	9,725,826	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	921,103,617	0	1,647,260,821	961,854,483	1,606,509,955	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	153,898,865	0	953,659,420	800,586,353	306,971,932	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	124,584,114	0	0	15,741,672	108,842,442	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	22,825,240	0	60,583,261	7,254,988	76,153,513	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	619,795,398	0	633,018,140	138,271,470	1,114,542,068	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	85,356,112	0	16,602,841	5,708,501	96,250,452	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	85,356,112	0	16,602,841	5,708,501	96,250,452	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,003,782,805	0	16,814,502	3,596,998	2,017,000,309	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	6,955,732	0	1,500,000	3,596,998	4,858,734	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,978,808,256	0	15,314,502	0	1,994,122,758	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	123,920,660	0	2,788,350	0	126,709,010	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	122,592,707	0	727,750	0	123,320,457	0
114-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	24,451,019	0	0	0	24,451,019	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 AUTO C	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	206,792,631	0	2,730,300	0	209,522,931	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	113,105,120	0	1,851,422	0	114,956,542	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	105,334,486	0	1,394,401	0	106,728,887	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	64,809,260	0	1,182,720	0	65,991,980	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
114-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	54,486,416	0	0	0	54,486,416	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	38,586,168	0	1,240,000	0	39,826,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	14,593,096	0	0	0	14,593,096	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	14,676,995	0	0	0	14,676,995	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	6,918,257	0	45,000	0	6,963,257	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	75,204,513	0	3,354,559	0	78,559,072	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	3,957,688	0	0	0	3,957,688	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	966,683,912	966,683,912	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	95,296,767	95,296,767	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	9,703,952	9,703,952	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	31,259,438	31,259,438	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	54,333,377	54,333,377	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	60,000	60,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	60,000	60,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	223,964,349	223,964,349	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	7,046,954	7,046,954	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	4,821,827	4,821,827	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	197,952,580	197,952,580	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	2,700	2,700	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	14,140,288	14,140,288	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
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	647,362,796	647,362,796	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	647,362,796	647,362,796	0	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	1,413,600,020	0	1,783,345	0	1,415,383,365	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	406,078,924	0	0	0	406,078,924	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	245,130,526	0	618,535	0	245,749,061	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	485,618,582	0	0	0	485,618,582	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	236,488,571	0	205,776	0	236,694,347	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,826,616	0	959,034	0	35,785,650	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,846,731	0	0	0	3,846,731	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,686,267,789	0	0	0	2,686,267,789	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,686,267,789	0	0	0	2,686,267,789	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,025,237,162	0	0	0	1,025,237,162
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	215,199,317	0	0	0	215,199,317
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	169,641,754	0	0	0	169,641,754
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	458,669,019	0	0	0	458,669,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	158,698,693	0	0	0	158,698,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,547,017	0	0	0	17,547,017
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,481,362	0	0	0	5,481,362
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,210,498,525	35,470,218	97,163,023	0	2,272,191,330
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,046,807,640	0	65,962,131	0	2,112,769,771
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	163,096,974	0	5,378,870	0	168,475,844
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	79,966,231	0	0	0	79,966,231
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 AUTO C	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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
214-05-09-000-000-000 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
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	193,449,260	0	0	0	193,449,260
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	5,452,071	0	0	0	5,452,071
214-05-22-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	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	71,773,640	0	0	0	71,773,640
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	91,005,346	0	0	0	91,005,346
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	65,010,684	0	0	0	65,010,684
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	35,632,594	0	0	0	35,632,594
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	16,909,375	0	0	0	16,909,375
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	6,083,479	0	0	0	6,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	80,369,907	0	3,286,800	0	83,656,707
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
214-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	0	0	0	57,296,461	0	57,296,461
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	124,744,616	916,096	1,784,377	0	125,612,897
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	5,853,115	0	636,648	58,221	6,431,542	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	0	1,446,708	0	111,620,968
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	7,217,865	0	279,448	279,448	7,217,865	0
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
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	25,161,252	16,729,037	12,185,802	0	20,618,017
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	23,874,099	9,808,344	7,004,758	0	21,070,513
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	433,552	2,140,529	1,654,480	52,497	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	1,593,630	3,089,129	2,259,760	0	764,261
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	1,636,257	1,437,236	1,012,211	0	1,211,232
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
214-10-10-000-000-000 D	CIA.SE SEGUROS C	0	3,522	253,799	254,593	0	4,316
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,619,319	10,371,579	9,446,122	0	12,693,862
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	2,561,429	2,440,776	799,541	0	920,194
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	10,834,100	7,930,803	8,646,581	0	11,549,878
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	0	165,698	7,453,506	7,784,591	0	496,783
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	426,565	7,453,506	7,784,591	0	757,650
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	18,411,384	312,291,553	316,736,414	0	22,856,245
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	133,349,929	134,861,041	0	4,311,112
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	37,206,616	37,206,616	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	11,461,254	11,461,254	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	75,780,205	77,291,317	0	4,311,112
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,901,854	8,901,854	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	6,803,093	83,856,804	86,337,401	0	9,283,690
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	487,240	528,951	0	2,981,642
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	2,542,206	2,542,206	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,101,900	3,101,900	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	13,162,527	14,824,511	0	1,661,984
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	3,863,162	26,474,501	22,611,339	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,342,092	1,342,092	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	0	800,000	0	800,000
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	25,016,145	27,837,195	0	2,821,050
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	10,089,212	11,108,226	0	1,019,014
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,540,981	1,540,981	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	100,000	100,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	172,359	64,871,826	65,324,978	0	625,511
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	172,359	39,163,325	39,616,477	0	625,511
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	25,708,501	25,708,501	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	18,900	18,900	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	18,900	18,900	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,783,345	1,783,345	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	205,776	205,776	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	618,535	618,535	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	959,034	959,034	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	28,410,749	28,410,749	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	28,410,749	28,410,749	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,635,932	0	0	0	8,635,932
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	8,635,932	0	0	0	8,635,932
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	1,915,884,557	0	16,605,541	0	1,932,490,098
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	1,871,915,161	0	16,602,841	0	1,888,518,002
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG.POR APORTE	0	1,798,272,107	0	16,602,841	0	1,814,874,948
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,643,054	0	0	0	73,643,054
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	33,888,302	0	2,700	0	33,891,002
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,954,914,432	0	0	0	1,954,914,432
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,982,625,594	0	0	0	1,982,625,594
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	27,711,162	0	0	0	27,711,162	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,764,000	0	0	0	1,764,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,764,000	0	0	0	1,764,000
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	326,090,336	0	78,693,926	0	404,784,262
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	79,561,478	0	9,703,952	0	89,265,430
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	153,189,059	0	14,656,597	0	167,845,656
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	93,339,799	0	54,333,377	0	147,673,176
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	5,617,740	0	564,480	0	6,182,220
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	754,106	0	60,000	0	814,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,863,634	0	504,480	0	5,368,114
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,761,927,109	0	633,018,140	0	2,394,945,249
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	220,000	0	0	0	220,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	1,761,707,109	0	633,018,140	0	2,394,725,249
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	4,805,466	0	14,344,656	0	19,150,122
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	4,805,466	0	14,344,656	0	19,150,122
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	652,349,886	0	223,456,359	0	875,806,245
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	6,314,610	0	7,046,954	0	13,361,564
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	43,190,559	0	4,316,537	0	47,507,096
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	557,929,316	0	197,952,580	0	755,881,896
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	44,915,401	0	14,140,288	0	59,055,689
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	42,870	0	810	0	43,680
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	42,870	0	810	0	43,680
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	758,517	0	0	0	758,517	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	758,517	0	0	0	758,517	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	60,968,101	0	0	0	60,968,101	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	60,968,101	0	0	0	60,968,101	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	984,083,408	0	134,861,041	0	1,118,944,449	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	299,798,673	0	37,206,616	0	337,005,289	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	95,932,662	0	11,461,254	0	107,393,916	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	515,907,394	0	77,291,317	0	593,198,711	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	72,444,679	0	8,901,854	0	81,346,533	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	798,975,694	0	86,337,401	0	885,313,095	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,812,203	0	528,951	0	26,341,154	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,424,311	0	2,542,206	0	10,966,517	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	33,356,900	0	3,101,900	0	36,458,800	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	83,718,229	0	14,824,511	0	98,542,740	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	230,708,481	0	22,611,339	0	253,319,820	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	28,460,368	0	1,342,092	0	29,802,460	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,155,925	0	800,000	0	7,955,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	282,894,176	0	27,837,195	0	310,731,371	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	65,289,196	0	11,108,226	0	76,397,422	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,505,557	0	1,540,981	0	13,046,538	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2018

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,721,730	0	100,000	0	19,821,730	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	1,928,618	0	0	0	1,928,618	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	682,477,575	0	65,343,878	0	747,821,453	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	310,909,198	0	39,616,477	0	350,525,675	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	371,568,377	0	25,727,401	0	397,295,778	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	476,775	0	0	0	476,775	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	476,775	0	0	0	476,775	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	70,000	0	0	0	70,000	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	70,000	0	0	0	70,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	199,777,871	0	28,410,749	0	228,188,620	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	199,777,871	0	28,410,749	0	228,188,620	0
	TOTAL	9,908,316,665	9,908,316,665	3,624,083,757	3,624,083,757	10,941,138,243	10,941,138,243

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____