

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	1,787,720,231	0	1,040,481,317	951,179,240	1,877,022,308	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,121,166	0	295,466,267	294,139,070	3,448,363	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	2,121,166	0	295,466,267	294,139,070	3,448,363	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,701,942,583	0	741,096,030	653,031,299	1,790,007,314	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	156,964,124	0	514,911,644	439,796,441	232,079,327	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	67,080,190	0	0	2,646,865	64,433,325	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	84,600,420	0	17,415,042	22,736,920	79,278,542	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	1,393,297,849	0	208,769,344	187,851,073	1,414,216,120	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	83,656,482	0	3,919,020	4,008,871	83,566,631	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	83,556,482	0	3,919,020	4,008,871	83,466,631	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	100,000	0	0	0	100,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,068,041,493	0	30,719,760	9,608,343	2,089,152,910	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	8,769,358	0	1,650,000	9,608,343	811,015	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,041,253,318	0	29,069,760	0	2,070,323,078	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	135,466,853	0	0	0	135,466,853	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	123,714,207	0	10,692,692	0	134,406,899	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 AUTOC	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	217,148,831	0	2,775,300	0	219,924,131	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	117,596,542	0	1,589,659	0	119,186,201	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	110,277,047	0	2,050,205	0	112,327,252	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	69,594,585	0	1,843,120	0	71,437,705	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 Diciembre 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
114-05-66-000-000-000 D	CONSTRUCCION MU	54,486,416	0	0	0	54,486,416	0
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	43,546,168	0	1,240,000	0	44,786,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	14,615,242	0	0	0	14,615,242	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	15,111,500	0	2,000,000	0	17,111,500	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	8,167,257	0	80,000	0	8,247,257	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	88,038,755	0	5,048,784	0	93,087,539	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
114-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	5,701,968	0	1,750,000	0	7,451,968	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	480,056,798	480,056,798	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	64,511,048	64,511,048	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	6,474,912	6,474,912	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	9,704,654	9,704,654	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	48,331,482	48,331,482	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,139,272	8,139,272	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	8,139,272	8,139,272	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	30,000	30,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	30,000	30,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	198,607,134	198,607,134	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	47,062	47,062	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	2,860,766	2,860,766	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	185,884,595	185,884,595	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	10,800	10,800	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	9,803,911	9,803,911	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	208,769,344	208,769,344	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	208,769,344	208,769,344	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	1,444,662,070	0	40,495,862	0	1,485,157,932	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	406,078,924	0	11,370,210	0	417,449,134	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	267,257,066	0	7,992,755	0	275,249,821	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	489,331,382	0	12,796,121	0	502,127,503	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	238,616,098	0	7,166,457	0	245,782,555	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	37,921,799	0	1,067,966	0	38,989,765	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,846,731	0	102,353	0	3,949,084	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,721,267,789	0	81,107,535	0	2,802,375,324	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,721,267,789	0	81,107,535	0	2,802,375,324	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,025,237,162	0	83,566,979	0	1,108,804,141
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	215,199,317	0	12,265,553	0	227,464,870
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	169,641,754	0	21,409,043	0	191,050,797
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	458,669,019	0	22,800,826	0	481,469,845
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	158,698,693	0	19,220,210	0	177,918,903
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,547,017	0	7,058,369	0	24,605,386
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,481,362	0	812,978	0	6,294,340
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,315,216,225	72,708,561	94,022,504	0	2,336,530,168
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,157,216,705	0	20,845,319	0	2,178,062,024
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	174,069,154	0	3,430,277	0	177,499,431
214-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	43,693,272	0	0	0	43,693,272

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-05-03-000-000-000 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
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 AUTO C	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	97,250,158	0	0	0	97,250,158
214-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	71,145,096	0	0	0	71,145,096
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	40,592,594	0	0	0	40,592,594
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	21,760,000	0	0	0	21,760,000
214-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	0	22,909,375	0	0	0	22,909,375
214-05-70-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	38,160,000	0	14,128,242	0	52,288,242
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	93,511,107	0	3,286,800	0	96,797,907
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
214-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	0	57,296,461	0	0	0	57,296,461
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	122,631,516	43,165,897	35,965,637	0	115,431,256
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	6,458,192	0	7,259,637	59,377	13,658,452	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	27,560,707	27,560,707	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	8,725,888	0	8,345,553	8,345,553	8,725,888	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	21,527,437	13,080,918	17,302,886	0	25,749,405
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	21,584,231	7,486,809	10,225,212	0	24,322,634
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	134,289	1,858,725	2,004,124	0	279,688
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	893,408	2,388,541	3,313,680	0	1,818,547
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	1,288,713	0	0	0	1,288,713
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	6,604	256,881	257,189	0	6,912
214-10-11-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGUR	0	0	1,089,962	1,502,681	0	412,719
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,176,133	8,509,504	10,862,268	0	15,528,897
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	1,132,766	1,012,113	3,310,705	0	3,431,358
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	11,819,577	7,497,391	7,551,563	0	11,873,749
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	664,434	7,952,242	9,046,394	0	1,758,586
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	925,301	7,952,242	9,046,394	0	2,019,453
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	12,368,222	390,957,247	397,884,029	0	19,295,004
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	177,270,352	177,270,352	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	64,324,036	64,324,036	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	25,407,813	25,407,813	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	72,487,061	72,487,061	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	15,051,442	15,051,442	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	3,739,931	85,669,231	94,895,498	0	12,966,198
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	2,566,882	-373,049	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,678,000	7,778,000	0	3,100,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	6,219,255	6,219,255	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	34,333,754	34,333,754	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,986,483	2,986,483	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	800,000	40,401	-759,599	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	14,466,314	20,931,284	0	6,464,970
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	11,074,600	14,475,828	0	3,401,228
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,722,087	2,722,087	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	230,000	230,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	6,351,455	6,351,455	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	172,359	117,811,946	122,476,817	0	4,837,230
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	172,359	80,944,017	85,608,888	0	4,837,230
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	36,867,929	36,867,929	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	54,728	54,728	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	54,728	54,728	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,011,515	1,011,515	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	472,445	472,445	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	539,070	539,070	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	6,998,368	6,998,368	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	6,998,368	6,998,368	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,455,932	2,141,107	-4,823,249	0	1,491,576
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	8,455,932	2,141,107	-4,823,249	0	1,491,576
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	1,975,906,468	0	8,753,069	0	1,984,659,537
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	1,931,642,672	0	3,919,020	0	1,935,561,692
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG.POR APORTE	0	1,857,899,618	0	3,919,020	0	1,861,818,638
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,743,054	0	0	0	73,743,054
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	34,082,702	0	10,800	0	34,093,502
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	100,000	0	4,823,249	0	4,923,249
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,954,914,432	0	76,461,652	0	2,031,376,084
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	0	0	20,948,035	0	20,948,035
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,982,625,594	0	55,513,617	0	2,038,139,211
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	557,729,318	0	60,592,028	0	618,321,346
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	123,708,871	0	6,474,912	0	130,183,783
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	207,197,678	0	5,785,634	0	212,983,312
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	226,822,769	0	48,331,482	0	275,154,251
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	8,327,519	0	895,533	0	9,223,052
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	1,069,106	0	30,000	0	1,099,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	7,258,413	0	865,533	0	8,123,946
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,325,108,947	0	216,908,616	0	3,542,017,563
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	3,324,888,947	0	216,908,616	0	3,541,797,563
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	19,402,865	0	0	0	19,402,865
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	19,402,865	0	0	0	19,402,865
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,260,053,455	0	197,730,077	0	1,457,783,532
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	15,361,042	0	47,062	0	15,408,104
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	64,093,129	0	1,994,509	0	66,087,638
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	1,096,995,121	0	185,884,595	0	1,282,879,716
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,604,163	0	9,803,911	0	93,408,074
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	52,520	0	96,848,003	0	96,900,523
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	52,520	0	96,848,003	0	96,900,523
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	161,310,191	0	0	0	161,310,191	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	161,310,191	0	0	0	161,310,191	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	1,652,592,252	0	177,270,352	0	1,829,862,604	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	493,552,118	0	64,324,036	0	557,876,154	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	169,730,864	0	25,443,971	0	195,174,835	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	873,009,042	0	72,450,903	0	945,459,945	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	116,300,228	0	15,051,442	0	131,351,670	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,158,136,117	0	98,635,429	3,739,931	1,253,031,615	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	36,169,348	0	2,566,882	2,939,931	35,796,299	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,597,018	0	0	0	12,597,018	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	56,345,700	0	7,778,000	0	64,123,700	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	114,299,449	0	6,219,255	0	120,518,704	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	330,116,634	0	34,333,754	0	364,450,388	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,981,077	0	2,986,483	0	40,967,560	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,848,505	0	40,401	800,000	11,088,906	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	422,142,650	0	19,731,284	0	441,873,934	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	97,311,730	0	14,475,828	0	111,787,558	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,825,633	0	2,722,087	0	19,547,720	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,821,730	0	230,000	0	20,051,730	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	2,676,643	0	7,551,455	0	10,228,098	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,091,923,582	0	122,703,904	172,359	1,214,455,127	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	482,270,969	0	85,781,247	172,359	567,879,857	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	609,652,613	0	36,922,657	0	646,575,270	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
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	136,284,028	0	136,284,028	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	76,461,652	0	76,461,652	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	59,822,376	0	59,822,376	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	332,435,777	0	6,998,368	0	339,434,145	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	332,435,777	0	6,998,368	0	339,434,145	0
	TOTAL	12,486,854,331	12,486,854,331	2,678,419,161	2,678,419,161	13,256,851,013	13,256,851,013

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____