

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	1,275,320,178	0	57,742,729	323,444,334	1,009,618,573	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	20,892,916	0	34,425,525	0	55,318,441	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	831,916	0	34,425,525	0	35,257,441	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA ADMINISTRACI	20,061,000	0	0	0	20,061,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,170,707,347	0	17,608,703	319,372,030	868,944,020	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	309,579,510	0	6,141,807	195,683,475	120,037,842	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	119,110,174	0	8,180,096	2,706,156	124,584,114	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	9,123,169	0	3,286,800	7,883,303	4,526,666	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	732,894,494	0	0	113,099,096	619,795,398	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	83,719,915	0	5,708,501	4,072,304	85,356,112	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	83,719,915	0	5,708,501	4,072,304	85,356,112	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,986,982,005	0	16,800,800	0	2,003,782,805	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	5,455,732	0	1,500,000	0	6,955,732	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,963,507,456	0	15,300,800	0	1,978,808,256	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	121,339,160	0	2,581,500	0	123,920,660	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	121,752,507	0	840,200	0	122,592,707	0
114-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	24,428,873	0	22,146	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	204,212,331	0	2,580,300	0	206,792,631	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	111,345,120	0	1,760,000	0	113,105,120	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	ENCSTANDO 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	104,151,765	0	1,182,721	0	105,334,486	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	63,626,540	0	1,182,720	0	64,809,260	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 Julio 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	37,346,168	0	1,240,000	0	38,586,168	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	6,165,099	0	753,158	0	6,918,257	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	72,046,458	0	3,158,055	0	75,204,513	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	54,426,377	54,426,377	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	36,980,095	36,980,095	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	24,077,017	24,077,017	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	12,903,078	12,903,078	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	70,000	70,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	70,000	70,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,196,186	9,196,186	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	3,017,126	3,017,126	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	28,440	28,440	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	6,150,620	6,150,620	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	8,180,096	8,180,096	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	8,180,096	8,180,096	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	1,412,603,693	0	996,327	0	1,413,600,020	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	244,666,023	0	464,503	0	245,130,526	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	235,956,747	0	531,824	0	236,488,571	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,826,616	0	0	0	34,826,616	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	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN ACU	0	169,641,754	0	0	0	169,641,754
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	458,669,019	0	0	0	458,669,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	158,698,693	0	0	0	158,698,693
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	17,547,017	0	0	0	17,547,017
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,481,362	0	0	0	5,481,362
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,202,231,102	29,466,163	37,733,586	0	2,210,498,525
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,043,520,840	0	3,286,800	0	2,046,807,640
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	163,096,974	0	0	0	163,096,974
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 AUTOOC	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
214-05-13-000-000-000 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	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	77,083,107	0	3,286,800	0	80,369,907
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
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	124,803,430	88,366	29,552	0	124,744,616
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	5,794,301	0	88,366	29,552	5,853,115	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	7,217,865	0	0	0	7,217,865	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
214-09-06-000-000-000 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	20,798,564	12,229,460	16,592,148	0	25,161,252
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	21,109,098	6,966,390	9,731,391	0	23,874,099
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	115,326	1,766,760	2,084,986	0	433,552
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	716,543	2,207,656	3,084,743	0	1,593,630
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	1,234,291	1,035,263	1,437,229	0	1,636,257
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	3,114	253,391	253,799	0	3,522
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,290,693	10,042,954	10,371,580	0	13,619,319
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	990,573	869,920	2,440,776	0	2,561,429
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	12,076,330	9,173,034	7,930,804	0	10,834,100
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	182,425	0	7,105,383	7,453,506	0	165,698
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	78,442	7,105,383	7,453,506	0	426,565
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	14,548,222	311,594,605	315,457,767	0	18,411,384
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	156,237,799	156,237,799	0	2,800,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	59,740,032	59,740,032	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	20,262,339	20,262,339	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	67,338,062	67,338,062	0	2,800,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,897,366	8,897,366	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	2,939,931	62,054,260	65,917,422	0	6,803,093
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	1,149,860	1,149,860	0	2,939,931
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	880,000	880,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,886,900	5,886,900	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	6,596,953	6,596,953	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	27,877,408	31,740,570	0	3,863,162
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,217,068	4,217,068	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,267,180	2,267,180	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	11,178,296	11,178,296	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	813,459	813,459	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,152,360	1,152,360	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	34,776	34,776	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	18,250,020	18,250,020	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	18,250,020	18,250,020	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	172,359	46,572,160	46,572,160	0	172,359
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	172,359	42,499,856	42,499,856	0	172,359
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	4,072,304	4,072,304	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	113,630	113,630	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	113,630	113,630	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	996,327	996,327	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	531,824	531,824	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	464,503	464,503	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	27,370,409	27,370,409	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	27,370,409	27,370,409	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	1,910,147,616	0	5,736,941	0	1,915,884,557
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	1,866,206,660	0	5,708,501	0	1,871,915,161
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	1,792,563,606	0	5,708,501	0	1,798,272,107
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	33,859,862	0	28,440	0	33,888,302
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	294,818,742	0	31,271,594	0	326,090,336
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	55,484,461	0	24,077,017	0	79,561,478
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	145,994,482	0	7,194,577	0	153,189,059
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	93,339,799	0	0	0	93,339,799
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	4,580,342	0	1,037,398	0	5,617,740
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	684,106	0	70,000	0	754,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,896,236	0	967,398	0	4,863,634
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,753,747,013	0	8,180,096	0	1,761,927,109
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	1,753,527,013	0	8,180,096	0	1,761,707,109
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	4,805,466	0	0	0	4,805,466
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	4,805,466	0	0	0	4,805,466
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	644,157,234	0	8,192,652	0	652,349,886
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	6,314,610	0	0	0	6,314,610
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	41,148,527	0	2,042,032	0	43,190,559
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	557,929,316	0	0	0	557,929,316
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,764,781	0	6,150,620	0	44,915,401
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	35,174	0	7,696	0	42,870
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	35,174	0	7,696	0	42,870
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	42,718,081	0	18,250,020	0	60,968,101	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	42,718,081	0	18,250,020	0	60,968,101	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	827,845,609	0	156,237,799	0	984,083,408	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	240,058,641	0	59,740,032	0	299,798,673	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,670,323	0	20,262,339	0	95,932,662	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	448,569,332	0	67,338,062	0	515,907,394	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	63,547,313	0	8,897,366	0	72,444,679	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	733,058,272	0	65,917,422	0	798,975,694	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,662,343	0	1,149,860	0	25,812,203	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,544,311	0	880,000	0	8,424,311	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,470,000	0	5,886,900	0	33,356,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	77,121,276	0	6,596,953	0	83,718,229	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	198,967,911	0	31,740,570	0	230,708,481	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,243,300	0	4,217,068	0	28,460,368	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,155,925	0	0	0	7,155,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	280,626,996	0	2,267,180	0	282,894,176	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	54,110,900	0	11,178,296	0	65,289,196	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,692,098	0	813,459	0	11,505,557	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	18,569,370	0	1,152,360	0	19,721,730	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	1,893,842	0	34,776	0	1,928,618	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	635,791,785	0	46,685,790	0	682,477,575	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	268,409,342	0	42,499,856	0	310,909,198	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	367,382,443	0	4,185,934	0	371,568,377	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	TRANSFERENCIAS 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	172,407,462	0	27,370,409	0	199,777,871	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	172,407,462	0	27,370,409	0	199,777,871	0
	TOTAL	9,841,942,128	9,841,942,128	785,488,441	785,488,441	9,908,316,665	9,908,316,665

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____