

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	875,092,419	0	1,141,956,942	1,038,249,399	978,799,962	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2,263,228	0	182,306,172	0	184,569,400	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	2,263,228	0	182,306,172	0	184,569,400	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	857,975,912	0	845,309,596	1,033,207,231	670,078,277	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	395,859,431	0	295,591,046	731,818,608	0	40,368,131
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	176,086,830	0	0	6,471,647	169,615,183	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	23,738,687	0	3,286,800	9,416,027	17,609,460	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	262,290,964	0	546,431,750	285,500,949	523,221,765	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	14,853,279	0	114,341,174	5,042,168	124,152,285	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	14,734,032	0	114,341,174	5,042,168	124,033,038	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	119,247	0	0	0	119,247	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,923,067,771	0	19,913,812	4,793,913	1,938,187,670	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	3,656,070	0	1,800,000	4,793,913	662,157	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,901,392,884	0	18,113,812	0	1,919,506,696	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	110,166,140	0	2,776,640	0	112,942,780	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	119,681,357	0	0	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	193,335,779	0	2,707,092	0	196,042,871	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	106,065,120	0	0	0	106,065,120	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	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	100,290,394	0	946,176	0	101,236,570	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	59,816,280	0	946,176	0	60,762,456	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 Marzo 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	32,386,168	0	1,240,000	0	33,626,168	0
114-05-68-000-000-000 D	FONDO DE DESARR	12,931,534	0	1,661,562	0	14,593,096	0
114-05-69-000-000-000 D	FONDO FORTALECI	10,777,000	0	3,899,995	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	6,083,499	0	0	0	6,083,499	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	58,637,827	0	2,905,740	0	61,543,567	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	2,927,257	0	1,030,431	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	584,419,631	584,419,631	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	207,249,522	207,249,522	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	7,110,360	7,110,360	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	186,612,261	186,612,261	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	13,526,901	13,526,901	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	50,000	50,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	50,000	50,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	95,747,704	95,747,704	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	11,275	11,275	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	9,689,503	9,689,503	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	73,680,898	73,680,898	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	313,527	313,527	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	12,052,501	12,052,501	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	281,372,405	281,372,405	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	281,372,405	281,372,405	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	1,374,010,638	0	2,639,801	0	1,376,650,439	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	232,046,870	0	0	0	232,046,870	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	482,786,382	0	0	0	482,786,382	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	217,797,458	0	2,639,801	0	220,437,259	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	29,844,203	0	0	0	29,844,203	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	2,684,452,129	0	0	0	2,684,452,129	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,684,452,129	0	0	0	2,684,452,129	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	2,144,339,154	28,895,067	52,092,282	0	2,167,536,369
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,992,852,820	0	9,063,440	0	2,001,916,260
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	151,923,954	0	2,776,640	0	154,700,594
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 AUTOC	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
214-05-08-000-000-000 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	173,388,260	0	0	0	173,388,260
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	3,083,479	0	3,000,000	0	6,083,479
214-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	0	60,649,107	0	3,286,800	0	63,935,907
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	126,726,617	5,051,544	5,042,121	0	126,717,194
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 Marzo 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	3,871,114	0	246,782	237,359	3,880,537	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	3,398,510	3,398,510	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	7,217,865	0	1,406,252	1,406,252	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	18,500,338	12,734,701	15,309,010	0	21,074,647
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	19,736,161	7,224,023	8,782,932	0	21,295,070
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	37,292	1,891,567	2,067,457	0	213,182
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	59,422	2,261,876	2,891,656	0	689,202
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	1,046,350	1,106,037	1,315,364	0	1,255,677
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	921	251,198	251,601	0	1,324
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,737,035	4,570,501	15,946,564	0	19,113,098
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	987,674	948,226	982,721	0	1,022,169
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	6,525,571	3,622,275	14,963,843	0	17,867,139
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	1,477,656	0	6,538,321	6,731,147	1,284,830	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	1,216,789	0	6,538,321	6,731,147	1,023,963	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	69,595,815	488,789,404	440,417,507	0	21,223,918
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	214,407,150	214,407,150	0	2,800,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	40,399,584	40,399,584	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	11,831,475	11,831,475	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	145,153,204	145,153,204	0	2,800,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	17,022,887	17,022,887	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	45,939,931	180,958,344	138,648,680	0	3,630,267
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	4,369,264	4,694,432	0	3,265,099
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3,575,092	3,575,092	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,315,000	5,315,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	19,658,951	20,024,119	0	365,168
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	65,723,197	65,723,197	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,974,288	2,974,288	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	43,000,000	61,883,662	18,883,662	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	11,311,392	11,311,392	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,803,498	3,803,498	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	1,444,000	1,444,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	900,000	900,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,143,674	1,143,674	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	1,143,674	1,143,674	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	55,463,506	56,171,236	0	707,730
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	46,632,830	47,340,560	0	707,730
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	8,830,676	8,830,676	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	202,853	202,853	0	0
215-25-01-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	202,853	202,853	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	520,057	520,057	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	520,057	520,057	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,639,801	2,639,801	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	2,639,801	2,639,801	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	26,207,281	26,207,281	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	26,207,281	26,207,281	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	476,775	476,775	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	476,775	476,775	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,855,884	6,769,963	0	0	14,085,921
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	20,855,884	6,769,963	0	0	14,085,921
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	1,708,804,424	0	114,654,701	0	1,823,459,125
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	1,665,733,195	0	114,341,174	0	1,780,074,369
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG.POR APORTE	0	1,592,090,141	0	114,341,174	0	1,706,431,315
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	32,990,135	0	313,527	0	33,303,662
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	52,041,602	0	92,908,348	0	144,949,950
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	31,111,576	0	7,110,360	0	38,221,936
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	10,741,776	0	72,271,087	0	83,012,863
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	10,188,250	0	13,526,901	0	23,715,151
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,027,515	0	325,083	0	1,352,598
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	244,106	0	50,000	0	294,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	783,409	0	275,083	0	1,058,492
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	536,500,805	0	281,372,405	0	817,873,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	536,500,805	0	281,372,405	0	817,873,210
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	98,054	0	0	0	98,054
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	98,054	0	0	0	98,054
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	125,117,967	0	95,156,768	0	220,274,735
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	918	0	11,275	0	12,193
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	5,648,693	0	9,412,094	0	15,060,787
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	109,844,066	0	73,680,898	0	183,524,964
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,624,290	0	12,052,501	0	21,676,791
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	11,536	0	2,326	0	13,862
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	11,536	0	2,326	0	13,862
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	555,664	0	202,853	0	758,517	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	555,664	0	202,853	0	758,517	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,000,000	0	1,143,674	0	2,143,674	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	1,000,000	0	1,143,674	0	2,143,674	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	214,650,330	0	214,407,150	0	429,057,480	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	82,664,468	0	40,399,584	0	123,064,052	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	26,918,733	0	11,831,475	0	38,750,208	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	85,159,171	0	145,153,204	0	230,312,375	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,907,958	0	17,022,887	0	36,930,845	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	287,830,704	0	138,648,680	0	426,479,384	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,585,083	0	4,694,432	0	14,279,515	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	450,000	0	3,575,092	0	4,025,092	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,140,000	0	5,315,000	0	14,455,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,951,340	0	20,024,119	0	40,975,459	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	40,360,648	0	65,723,197	0	106,083,845	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,232,663	0	2,974,288	0	19,206,951	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	505,750	0	0	0	505,750	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	162,737,901	0	18,883,662	0	181,621,563	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,698,580	0	11,311,392	0	30,009,972	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,501,359	0	3,803,498	0	5,304,857	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	6,767,380	0	1,444,000	0	8,211,380	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	900,000	0	900,000	0	1,800,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	144,397,903	0	56,691,293	0	201,089,196	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	58,649,943	0	47,340,560	0	105,990,503	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	85,747,960	0	9,350,733	0	95,098,693	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	476,775	0	476,775	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS D	0	0	476,775	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	77,638,569	0	26,207,281	0	103,845,850	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	77,638,569	0	26,207,281	0	103,845,850	0
	TOTAL	7,651,703,320	7,651,703,320	2,704,392,363	2,704,392,363	8,210,755,443	8,210,755,443

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, \_\_\_\_\_