

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,066,409,818	0	1,062,383,817	945,415,541	1,183,378,094	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	207,266,416	0	232,544,617	0	439,811,033	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	207,266,416	0	232,544,617	0	439,811,033	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	755,128,521	0	819,986,697	921,048,271	654,066,947	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	370,144,006	0	259,546,944	715,153,986	0	85,463,036
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	169,081,851	0	0	29,872,833	139,209,018	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	10,572,805	0	9,860,400	7,256,776	13,176,429	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	205,329,859	0	550,579,353	168,764,676	587,144,536	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	104,014,881	0	9,852,503	24,367,270	89,500,114	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	104,014,881	0	9,852,503	24,367,270	89,500,114	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,953,327,919	0	14,012,710	0	1,967,340,629	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	1,255,732	0	1,800,000	0	3,055,732	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,934,053,370	0	12,212,710	0	1,946,266,080	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	115,796,870	0	2,951,770	0	118,748,640	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	120,072,107	0	840,200	0	120,912,307	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	198,751,731	0	0	0	198,751,731	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	107,825,120	0	1,760,000	0	109,585,120	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	102,182,746	0	1,022,843	0	103,205,589	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	61,708,632	0	971,732	0	62,680,364	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 Mayo 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	34,866,168	0	1,240,000	0	36,106,168	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	6,083,499	0	0	0	6,083,499	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	65,244,189	0	3,426,165	0	68,670,354	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	491,517,858	491,517,858	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	68,227,308	68,227,308	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	4,746,900	4,746,900	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	19,355,887	19,355,887	0	0
115-03-03-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	0	44,124,521	44,124,521	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	220,000	220,000	0	0
115-05-01-000-000-000 D	DEL SECTOR PRIVA	0	0	220,000	220,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	190,000	190,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	190,000	190,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	167,450,579	167,450,579	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	941,734	941,734	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	10,045,929	10,045,929	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	150,715,721	150,715,721	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	78,300	78,300	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	5,668,895	5,668,895	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	255,429,971	255,429,971	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	255,429,971	255,429,971	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	1,380,364,101	0	0	0	1,380,364,101	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	224,150,921	0	0	0	224,150,921	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	2,686,267,789	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	2,161,802,521	34,997,981	46,829,111	0	2,173,633,651
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,004,770,350	0	12,812,170	0	2,017,582,520
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	157,554,684	0	2,951,770	0	160,506,454
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA AUTOC	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143
214-05-08-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	0	24,810,000	0	0	0	24,810,000
214-05-09-000-000-000 D	PROYECTO FONDO	0	3,194,364	0	0	0	3,194,364
214-05-11-000-000-000 D	FRIL, CONST. CAMA	0	18,429,747	0	0	0	18,429,747
214-05-13-000-000-000 D	FRIL, CONST. AMPLI	0	33,300,636	0	0	0	33,300,636
214-05-14-000-000-000 D	FRIL, CONST. SEDE	0	46,899,965	0	0	0	46,899,965
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 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	63,935,907	0	9,860,400	0	73,796,307
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	125,962,520	8,463,493	7,474,436	0	124,973,463
214-09-01-000-000-000 D	ASESORIA PREVIA C	0	586,216	0	0	0	586,216

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
214-09-02-000-000-000 D	FICHA PROTECCION	0	458,205	0	0	0	458,205
214-09-03-000-000-000 D	OTRAS MUNICIPALID	4,635,211	0	1,315,374	326,317	5,624,268	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	182,285	182,285	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	7,217,865	0	6,965,834	6,965,834	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	21,171,600	12,597,228	12,545,522	0	21,119,894
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	21,322,627	7,175,727	7,133,795	0	21,280,695
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	214,707	1,866,141	1,853,609	0	202,175
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	741,967	2,232,643	2,251,364	0	760,688
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	1,270,431	1,070,764	1,054,113	0	1,253,780
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	1,676	251,953	252,641	0	2,364
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,669,201	7,420,602	7,125,744	0	10,374,343
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	1,020,501	898,988	843,666	0	965,179
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	9,424,910	6,521,614	6,282,078	0	9,185,374
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	771,150	0	6,516,658	6,871,239	416,569	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	510,283	0	6,516,658	6,871,239	155,702	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	15,418,121	372,368,002	371,801,924	0	14,852,043
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,800,000	121,648,672	121,648,672	0	2,800,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	38,228,508	38,228,508	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	12,592,264	12,592,264	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,800,000	62,307,210	62,307,210	0	2,800,000
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	8,520,690	8,520,690	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	2,939,931	135,058,338	135,058,338	0	2,939,931
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,939,931	2,939,302	2,939,302	0	2,939,931
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	466,241	466,241	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,875,000	3,875,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	8,074,410	8,074,410	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	25,755,808	25,755,808	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,171,605	1,171,605	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	190,400	190,400	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	75,162,318	75,162,318	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	12,513,188	12,513,188	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,022,066	2,022,066	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	0	2,888,000	2,888,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	56,859,036	57,335,216	0	476,180
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	32,491,766	32,967,946	0	476,180

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	24,367,270	24,367,270	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,453,162	1,453,162	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	1,453,162	1,453,162	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	42,306,536	42,306,536	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	42,306,536	42,306,536	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,678,190	1,042,258	0	0	8,635,932
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	9,678,190	1,042,258	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	1,896,109,409	0	9,930,803	0	1,906,040,212
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	1,852,281,853	0	9,852,503	0	1,862,134,356
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG.POR APORTE	0	1,778,638,799	0	9,852,503	0	1,788,491,302
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	33,746,462	0	78,300	0	33,824,762
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	203,808,254	0	58,374,805	0	262,183,059
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	44,983,758	0	4,746,900	0	49,730,658
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	130,083,840	0	9,503,384	0	139,587,224
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. TE	0	28,740,656	0	44,124,521	0	72,865,177
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,980,064	0	1,093,745	0	4,073,809
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	434,106	0	190,000	0	624,106
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,545,958	0	903,745	0	3,449,703
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,117,525,668	0	251,146,895	0	1,368,672,563
441-01-00-000-000-000 D	TRANSF. CTES. AL S	0	0	0	220,000	0	220,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	1,117,525,668	0	250,926,895	0	1,368,452,563
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	302,390	0	4,503,076	0	4,805,466
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	302,390	0	4,503,076	0	4,805,466
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	318,772,100	0	166,454,990	0	485,227,090
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	3,091,984	0	941,734	0	4,033,718
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	27,003,812	0	9,128,640	0	36,132,452
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	261,600,883	0	150,715,721	0	412,316,604
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	27,075,421	0	5,668,895	0	32,744,316
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	21,630	0	13,544	0	35,174
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	21,630	0	13,544	0	35,174
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	5,124,548	0	14,000,000	0	19,124,548	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	5,124,548	0	14,000,000	0	19,124,548	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	551,586,221	0	121,648,672	0	673,234,893	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	163,573,799	0	38,228,508	0	201,802,307	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	50,926,510	0	12,592,264	0	63,518,774	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	291,293,269	0	62,307,210	0	353,600,479	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	45,792,643	0	8,520,690	0	54,313,333	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	515,149,200	0	135,058,338	0	650,207,538	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,571,043	0	2,939,302	0	20,510,345	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,159,534	0	466,241	0	5,625,775	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,820,000	0	3,875,000	0	24,695,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,950,848	0	8,074,410	0	64,025,258	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	143,981,602	0	25,755,808	0	169,737,410	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,731,240	0	1,171,605	0	22,902,845	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,965,525	0	190,400	0	3,155,925	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	185,804,858	0	75,162,318	0	260,967,176	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	35,978,672	0	12,513,188	0	48,491,860	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	7,610,666	0	2,022,066	0	9,632,732	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	15,681,370	0	2,888,000	0	18,569,370	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS DE	1,893,842	0	0	0	1,893,842	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	393,416,123	0	58,788,378	0	452,204,501	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,283,292	0	32,967,946	0	201,251,238	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	225,132,831	0	25,820,432	0	250,953,263	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	109,018,401	0	42,306,536	0	151,324,937	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	109,018,401	0	42,306,536	0	151,324,937	0
	TOTAL	8,730,200,099	8,730,200,099	2,347,082,292	2,347,082,292	9,232,628,428	9,232,628,428

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE DE RINCONADA

Fecha, _____