

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	1,875,430,732	0	1,435,221,553	864,478,043	2,446,174,242	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	3,448,363	0	130,018,127	0	133,466,490	0
111-01-01-000-000-000 D	CAJA FONDOS ORDI	3,448,363	0	129,998,127	0	133,446,490	0
111-01-03-000-000-000 D	CAJA ADMINISTRACI	0	0	20,000	0	20,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,788,415,738	0	1,302,727,763	860,559,023	2,230,584,478	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO FONDOS OR	232,079,327	0	431,210,946	588,388,622	74,901,651	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO FONDOS PR	64,433,325	0	457,283,379	9,417,754	512,298,950	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO FONDOS MID	79,278,542	0	635,460	8,009,891	71,904,111	0
111-03-06-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	1,412,624,544	0	413,597,978	254,742,756	1,571,479,766	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	83,566,631	0	2,475,663	3,919,020	82,123,274	0
111-08-01-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	83,466,631	0	2,385,663	3,919,020	81,933,274	0
111-08-02-000-000-000 D	FDOS. POR ENT. AL	100,000	0	90,000	0	190,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,089,152,910	0	11,738,212	583,743	2,100,307,379	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	811,015	0	1,800,000	583,743	2,027,272	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,070,323,078	0	9,938,212	0	2,080,261,290	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	134,406,899	0	501,380	0	134,908,279	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 AUTOOC	43,461,980	0	0	0	43,461,980	0
114-05-20-000-000-000 D	PROGRAMA PRODE	219,924,131	0	0	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	119,186,201	0	0	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	ENCUESTANDO 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	112,327,252	0	584,612	0	112,911,864	0
114-05-51-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	71,437,705	0	665,378	0	72,103,083	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
114-05-65-000-000-000 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
114-05-67-000-000-000 D	PROGRAMA FORTAL	44,786,168	0	1,240,000	0	46,026,168	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	17,111,500	0	400,000	0	17,511,500	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	8,247,257	0	120,000	0	8,367,257	0
114-05-73-000-000-000 D	OPD RINCONADA	93,087,539	0	3,678,032	0	96,765,571	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	7,451,968	0	2,748,810	0	10,200,778	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	0	0	1,023,919,811	987,582,647	36,337,164	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	38,781,579	38,781,579	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0	28,613,299	28,613,299	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0	10,168,280	10,168,280	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,861,000	5,861,000	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,861,000	5,861,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	105,000	105,000	0	0
115-06-01-000-000-000 M	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	105,000	105,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	71,953,711	71,953,711	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	2,114,376	2,114,376	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	3,058,289	3,058,289	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PART. DEL F. C. M. -	0	0	55,633,653	55,633,653	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	5,400	5,400	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	11,141,993	11,141,993	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	33,666,964	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	873,551,557	870,881,357	2,670,200	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	873,551,557	870,881,357	2,670,200	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	34,107,814	0	0	33,666,964	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
121-92-00-000-000-000 D	CTAS. POR COBRAR	33,666,964	0	0	33,666,964	0	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	1,485,157,932	0	1,765,875	0	1,486,923,807	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	417,449,134	0	0	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	275,249,821	0	0	0	275,249,821	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	502,127,503	0	0	0	502,127,503	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	245,782,555	0	414,220	0	246,196,775	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,989,765	0	1,156,055	0	40,145,820	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,949,084	0	195,600	0	4,144,684	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	2,802,375,324	0	0	0	2,802,375,324	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,108,804,141	0	0	0	1,108,804,141
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	227,464,870	0	0	0	227,464,870
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	191,050,797	0	0	0	191,050,797
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	481,469,845	0	0	0	481,469,845
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	177,918,903	0	0	0	177,918,903
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,605,386	0	0	0	24,605,386
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,294,340	0	0	0	6,294,340
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,336,530,168	60,870,110	69,413,852	0	2,345,073,910
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,178,062,024	0	10,037,785	0	2,188,099,809
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	177,499,431	0	0	0	177,499,431

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
214-05-02-000-000-000 D	PROGRAMA PUENTE	0	43,693,272	0	0	0	43,693,272
214-05-03-000-000-000 D	PROGRAMA HABITA	0	79,966,231	0	0	0	79,966,231
214-05-06-000-000-000 D	PROGRAMA CHILE C	1,579,000	0	0	0	1,579,000	0
214-05-07-000-000-000 D	PROGRAMA AUTO C	0	52,536,143	0	0	0	52,536,143
214-05-08-000-000-000 D	FORTALECIMIENTO	0	24,810,000	0	0	0	24,810,000
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	20,000	0	193,469,260
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	554,580	0	6,006,651
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	9,145,475	0	80,290,571
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	52,288,242	0	0	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	96,797,907	0	317,730	0	97,115,637
214-05-74-000-000-000 D	PRECENSO 2016-201	0	5,441,715	0	0	0	5,441,715

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
214-05-75-000-000-000 D	PROGRAMA CULTUR	0	3,920,000	0	0	0	3,920,000
214-05-76-000-000-000 D	PROGRAMA EDLI	0	57,296,461	0	0	0	57,296,461
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	115,431,256	23,685,413	23,685,413	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	13,658,452	0	0	0	13,658,452	0
214-09-04-000-000-000 D	FONDOS EDUCACIO	0	110,174,260	15,839,000	15,839,000	0	110,174,260
214-09-05-000-000-000 D	FONDOS SALUD	8,725,888	0	7,846,413	7,846,413	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	25,749,405	17,276,035	13,598,126	0	22,071,496
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	24,322,634	10,225,213	7,673,288	0	21,770,709
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	279,688	2,034,387	2,224,123	0	469,424
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	1,818,547	3,356,457	2,242,455	0	704,545
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	88,423	648,566	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	6,912	157,189	257,006	0	106,729
214-10-11-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGURI	0	412,719	1,502,789	1,112,831	0	22,761
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	15,528,897	10,862,268	13,842,075	0	18,508,704
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	3,431,358	3,310,705	938,341	0	1,058,994
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	11,873,749	7,551,563	12,903,734	0	17,225,920
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	1,758,586	9,046,394	8,250,453	0	962,645
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	2,019,453	9,046,394	8,250,453	0	1,223,512
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	0	414,228,410	432,101,635	0	17,873,225
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	190,073,075	190,073,075	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	41,457,412	41,457,412	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	16,782,142	16,782,142	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	120,515,055	120,515,055	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	11,318,466	11,318,466	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE SE	0	0	129,597,933	129,667,730	0	69,797
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	3,463,562	3,463,562	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,082,024	1,151,821	0	69,797
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,290,000	6,290,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	3,378,919	3,378,919	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	24,680,165	24,680,165	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,081,915	2,081,915	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	76,824,244	76,824,244	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	627,420	627,420	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,260,000	3,260,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNIC	0	0	7,909,684	7,909,684	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	0	81,103,536	81,103,536	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0	27,184,516	27,184,516	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	53,919,020	53,919,020	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	166,769	166,769	0	0
215-25-01-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	166,769	166,769	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	212,506	212,506	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	105,000	105,000	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0	107,506	107,506	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,765,875	1,765,875	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	414,220	414,220	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	1,156,055	1,156,055	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	195,600	195,600	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	11,308,716	11,308,716	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	11,308,716	11,308,716	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	17,803,428	0	17,803,428
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	17,803,428	0	17,803,428
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	2,002,362,965	17,803,428	2,481,063	0	1,987,040,600
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	1,935,561,692	0	2,475,663	0	1,938,037,355
221-07-01-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	1,861,818,638	0	2,385,663	0	1,864,204,301
221-07-02-000-000-000 D	OBLIG. POR APORTE	0	73,743,054	0	90,000	0	73,833,054
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	34,093,502	0	5,400	0	34,098,902
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	22,626,677	17,803,428	0	0	4,823,249
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,841,105,963	0	0	0	2,841,105,963
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	20,948,035	0	0	0	20,948,035
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	2,038,139,211	0	0	0	2,038,139,211
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	782,018,717	0	0	0	782,018,717
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	36,395,916	0	36,395,916
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	28,613,299	0	28,613,299
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	7,782,617	0	7,782,617
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	589,891	0	589,891
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	105,000	0	105,000
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	484,891	0	484,891
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	876,742,357	0	876,742,357
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE O	0	0	0	876,742,357	0	876,742,357
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	71,366,905	0	71,366,905
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y R	0	0	0	2,114,376	0	2,114,376
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	2,476,883	0	2,476,883
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DEL	0	0	0	55,633,653	0	55,633,653
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	11,141,993	0	11,141,993
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	6,515	0	6,515
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	6,515	0	6,515
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	166,769	0	166,769	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	0	0	166,769	0	166,769	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	190,073,075	0	190,073,075	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	41,457,412	0	41,457,412	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	16,782,142	0	16,782,142	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	120,515,055	0	120,515,055	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,318,466	0	11,318,466	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	129,667,730	0	129,667,730	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	3,463,562	0	3,463,562	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,151,821	0	1,151,821	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,290,000	0	6,290,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,378,919	0	3,378,919	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	24,680,165	0	24,680,165	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,081,915	0	2,081,915	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	76,824,244	0	76,824,244	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	627,420	0	627,420	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,260,000	0	3,260,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	7,909,684	0	7,909,684	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	81,211,042	0	81,211,042	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	27,184,516	0	27,184,516	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	54,026,526	0	54,026,526	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	105,000	0	105,000	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	105,000	0	105,000	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	11,308,716	0	11,308,716	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	11,308,716	0	11,308,716	0
	TOTAL	8,291,865,273	8,291,865,273	3,378,079,731	3,375,409,531	9,290,731,659	9,288,061,459

MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES  
JEFE DE FINANZAS

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE DE RINCONADA

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