

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	173,429,966	0	113,045,389	135,494,366	150,980,989	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	173,429,966	0	113,045,389	135,494,366	150,980,989	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	6,606,519	0	50,000	0	6,656,519	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	1,448,400	0	0	0	1,448,400	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	4,991,323	0	50,000	0	5,041,323	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	113,045,389	113,045,389	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	111,087,754	111,087,754	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	111,087,754	111,087,754	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,957,635	1,957,635	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0	430,339	430,339	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,527,296	1,527,296	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	116,079,275	0	720,248	0	116,799,523	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,300,274	0	0	0	22,300,274	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	70,023,044	0	0	0	70,023,044	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,557,199	0	720,248	0	17,277,447	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT.P	144,405	0	0	0	144,405	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	32,419,179	0	0	0	32,419,179	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	32,419,179	0	0	0	32,419,179	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.D	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	128,770,301	27,807,964	27,387,568	0	128,349,905
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	80,746,115	16,686,150	16,541,944	0	80,601,909
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	47,204,624	9,609,438	9,455,901	0	47,051,087
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	13,299,515	2,655,235	3,116,421	0	13,760,701
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	13,422,370	2,739,632	2,348,664	0	13,031,402
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	1,258,345	256,840	220,185	0	1,221,690
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	5,561,261	1,425,005	1,400,773	0	5,537,029
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,229,657	11,121,814	4,208,503	0	6,316,346
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	9,989,819	1,982,057	1,465,920	0	9,473,682
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	0	3,239,838	9,139,757	2,742,583	3,157,336	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	34,794,529	0	6,637,121	0	41,431,650
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	35,171,325	0	6,637,121	0	41,808,446
214-12-02-000-000-000 D	ACHS	376,796	0	0	0	376,796	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	111,750	135,023,970	145,084,689	0	10,172,469
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	111,750	117,473,712	117,473,712	0	111,750
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL PLANTA	0	0	49,627,723	49,627,723	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	40,420,177	40,420,177	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	111,750	27,425,812	27,425,812	0	111,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	16,830,010	26,890,729	0	10,060,719
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	881,909	881,909	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	12,217,710	22,278,429	0	10,060,719
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	757,682	757,682	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,005,660	2,005,660	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	140,000	140,000	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	827,049	827,049	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	720,248	720,248	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0	720,248	720,248	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	137,430,172	0	0	0	137,430,172
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	155,079,436	0	0	0	155,079,436
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,322,503,594	0	112,615,050	0	1,435,118,644
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,322,503,594	0	112,615,050	0	1,435,118,644
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	59,506,469	0	430,339	0	59,936,808
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	56,614,314	0	430,339	0	57,044,653
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,892,155	0	0	0	2,892,155
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	522,635	0	0	0	522,635	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	522,635	0	0	0	522,635	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,107,028,717	0	117,473,712	0	1,224,502,429	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	490,899,509	0	49,627,723	0	540,527,232	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	374,083,296	0	40,420,177	0	414,503,473	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	242,045,912	0	27,425,812	0	269,471,724	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	228,144,556	0	26,890,729	0	255,035,285	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,437,225	0	881,909	0	3,319,134	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,570,000	0	0	0	3,570,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	184,594,001	0	22,278,429	0	206,872,430	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,456,296	0	757,682	0	6,213,978	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,017,166	0	2,005,660	0	5,022,826	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,661,727	0	0	0	7,661,727	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,714,291	0	140,000	0	15,854,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,839,727	0	827,049	0	5,666,776	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	854,123	0	0	0	854,123	0
	TOTAL	1.681.880.111	1.681.880.111	534.057.401	534.057.401	1.804.565.823	1.804.565.823

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____