

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

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	250,214,491	0	0	54,656,663	195,557,828	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	250,214,491	0	0	54,656,663	195,557,828	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	2,376,328	0	464,200	0	2,840,528	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	761,132	0	464,200	0	1,225,332	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	120,433,702	0	456,960	0	120,890,662	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	8,299,458	0	0	0	8,299,458	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	22,924,682	0	0	0	22,924,682	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	71,303,941	0	456,960	0	71,760,901	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	17,761,216	0	0	0	17,761,216	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	4,119,576	0	0	0	4,119,576	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	5,366,535	0	0	0	5,366,535	0
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,674,319	0	0	0	1,674,319
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	2,426,425	0	0	0	2,426,425	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,999,065	0	0	0	1,999,065
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	125,705,650	26,711,253	2,842,101	0	101,836,498
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	78,516,668	16,014,800	0	0	62,501,868
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	45,767,180	9,159,841	0	0	36,607,339
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	0	13,567,914	2,923,634	0	0	10,644,280
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	0	12,656,017	2,353,483	0	0	10,302,534
214-10-04-000-000-000 D	C.C.A.F. LOS ANDES	0	1,186,496	220,636	0	0	965,860
214-10-07-000-000-000 D	I.S.T. INSTITUTO SE	0	3,981,855	0	0	0	3,981,855
214-10-11-000-000-000 D	MUTUAL DE SEGURI	0	1,357,206	1,357,206	0	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,046,310	4,348,310	2,842,101	0	4,540,101
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	9,165,732	1,567,813	0	0	7,597,919
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION A PROF	3,119,422	0	2,780,497	2,842,101	3,057,818	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	41,142,672	6,348,143	0	0	34,794,529
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	41,519,468	6,348,143	0	0	35,171,325
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	2,078,637	30,323,311	31,765,816	0	3,521,142
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	28,450,969	29,893,474	0	1,442,505
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	28,450,969	29,893,474	0	1,442,505
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	1,415,382	1,415,382	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	573,425	573,425	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	416,957	416,957	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	425,000	425,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	456,960	456,960	0	0
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	456,960	456,960	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,078,637	0	0	0	2,078,637
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	2,078,637	0	0	0	2,078,637
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	244,634,236	0	0	0	244,634,236
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,155,085	0	0	0	17,155,085	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	159,421,660	0	0	0	159,421,660
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	102,367,661	0	0	0	102,367,661
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	147,660,328	0	0	0	147,660,328
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	147,660,328	0	0	0	147,660,328
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,993,420	0	0	0	2,993,420
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	2,993,420	0	0	0	2,993,420
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	112,187,095	0	29,893,474	0	142,080,569	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	49,368,414	0	0	0	49,368,414	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	34,548,326	0	0	0	34,548,326	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	28,270,355	0	29,893,474	0	58,163,829	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,321,900	0	1,415,382	0	2,737,282	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	809,320	0	573,425	0	1,382,745	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	312,580	0	416,957	0	729,537	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	425,000	0	425,000	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	200,000	0	0	0	200,000	0
	TOTAL	543,900,740	543,900,740	89,264,580	89,264,580	521,474,093	521,474,093

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

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
Fecha,							