SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	**ACTIVO**	**44.730.738.380**		**17.240.803.266**	**17.369.532.863**	**44.602.008.783**	
11	RECURSOS DISPONIBLES	22.030.953.184		-240.659.483	13.229.553.095	8.560.740.606	
111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	6.548.363.823		9.512.594.044	9.453.990.564	6.606.967.303	
111-01	CAJA	74.884.262		4.383.287.733	4.382.132.940	76.039.055	
111-03	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	6.444.918.912		5.111.413.995	5.043.296.975	6.513.035.932	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	28.560.649		17.892.316	28.560.649	17.892.316	
114	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	1.807.822.224		593.296.477	471.924.662	1.929.194.039	
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63.010.848		15.975.044	17.985.044	61.000.848	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1.412.163.616		144.383.474	21.151.755	1.535.395.335	
114-07	CARTAS DE CREDITO	25.883.439				25.883.439	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS - SECTOR MUNICIPAL	301.503.439		393.071.288	392.947.566	301.627.161	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	5.260.882		39.866.671	39.840.297	5.287.256	
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13.650.187.873		-10.346.550.004	3.303.637.869		
115-03	C.X COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	1.341.328.719		207.796.860	1.549.125.579		
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			68.731.964	68.731.964		
115-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD			350.000	350.000		
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES			366.060.944	366.060.944		
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.308.859.154		-12.301.678.854	7.180.300		
115-13	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			1.312.189.082	1.312.189.082		
116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	24.579.264				24.579.264	
116-05	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS	24.579.264				24.579.264	
12	BIENES FINANCIEROS	8.468.799.810		13.764.409.553	287.209.371	21.945.999.992	
121	CUENTAS POR COBRAR	4.045.419.611		13.764.409.553	278.709.371	17.531.119.793	
121-01	DEUDORES	160.334.834				160.334.834	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	3.885.084.777		146.616.513	278.709.371	3.752.991.919	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			13.617.793.040		13.617.793.040	
122	INVERSIONES FINANCIERAS	29.688.152				29.688.152	
122-01	INVERSIONES PERMANENTES	29.688.152				29.688.152	
123	PRESTAMOS	63.353.590				63.353.590	
123-02	HIPOTECARIOS	3.257.995				3.257.995	
123-06	CREDITOS A CONTRATISTAS	60.095.595				60.095.595	
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	4.330.338.457			8.500.000	4.321.838.457	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	746.013.946			8.500.000	737.513.946	
124-02	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	3.584.324.511				3.584.324.511	
13	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	2.579.661.973		3.599.248		2.583.261.221	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
131	EXISTENCIAS	2.579.661.973		3.599.248		2.583.261.221	
131-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	652.000				652.000	
131-05	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	2.523.684.150				2.523.684.150	
131-06	BIENES EXCLUIDOS	55.325.823		3.599.248		58.925.071	
14	BIENES DE USO	10.751.409.414		2.289.400.537	2.216.016.200	10.824.793.751	
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	14.662.669.094		1.154.886.401	1.011.362.041	14.806.193.454	
141-01	EDIFICACIONES	11.905.309.529		827.538.233	807.790.665	11.925.057.097	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	300.627.859		11.536.899		312.164.758	
141-03	INSTALACIONES	358.884.581		113.644.602		472.529.183	
141-04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	260.273.673		10.145.841	4.028.041	266.391.473	
141-05	VEHICULOS	1.232.787.484		100.520.317	148.570.427	1.184.737.374	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	276.928.337		28.553.666	2.754.318	302.727.685	
141-07	HERRAMIENTAS	40.637.983		1.555.685	25.615.879	16.577.789	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	226.547.390		58.740.106	22.602.711	262.684.785	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	9.548.222		372.381		9.920.603	
141-13	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	51.124.036		2.278.671		53.402.707	
142	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	3.411.372.557		126.751.343		3.538.123.900	
142-01	TERRENOS	3.411.372.557		126.751.343		3.538.123.900	
145	BIENES DE USO POR INCORPORAR	66.810.419				66.810.419	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION	66.810.419				66.810.419	
149	DEPRECIACION ACUMULADA		7.389.442.656	1.007.762.793	1.204.654.159		7.586.334.022
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		6.167.478.731	807.790.665	663.434.170		6.023.122.236
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		166.212.794		45.839.717		212.052.511
149-03	DEP..ACUM. INSTALACIONES		62.333.584		184.252.274		246.585.858
149-04	DEP.ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		147.870.589	4.028.041	34.676.774		178.519.322
149-05	DEP.ACUM. VEHICULOS		716.084.805	144.971.179	167.643.428		738.757.054
149-06	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES		41.221.418	2.754.318	42.406.794		80.873.894
149-07	DEP.ACUM. HERRAMIENTAS		21.025.391	25.615.879	12.226.627		7.636.139
149-08	DEP.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		57.790.083	22.602.711	43.438.163		78.625.535
149-09	DEP.ACUM. EQUIPOS COMUNICACIONES P/ REDES INFO.		2.121.827		1.598.399		3.720.226
149-13	DEP.ACUM. BIENES EN COMODATO		7.303.434		9.137.813		16.441.247
16	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	899.913.999		1.424.053.411	1.636.754.197	687.213.213	
161	COSTOS DE INVERSION	899.913.999		1.424.053.411	1.636.754.197	687.213.213	
161-01	ESTUDIOS BASICOS	174.699.464		108.320.199	103.466.002	179.553.661	
161-02	PROYECTOS	1.433.445.778		1.244.860.747	1.476.761.390	1.201.545.135	
161-99	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		708.231.243	70.872.465	56.526.805		693.885.583
2	**PASIVOS**		**3.388.918.043**	**5.096.022.576**	**5.786.702.371**		**4.079.597.838**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA CORRIENTE		2.907.646.942	5.048.916.436	5.245.042.285		3.103.772.791
214	DEPOSITOS DE TERCEROS		2.434.944.594	1.307.933.810	1.925.153.862		3.052.164.646
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		1.653.495.883	20.574.414	369.875.053		2.002.796.522
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)		707.541.261	674.723.952	942.055.768		974.873.077
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		12.613.696	586.585.653	586.585.653		12.613.696
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6.494.527		26.049.791	26.637.388	5.906.930	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3.545.000				3.545.000
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		64.243.281				64.243.281
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		421.194.203	3.740.982.626	3.319.788.423		
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			840.041.442	840.041.442		
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		266.965.749	1.006.771.299	739.805.550		
215-24	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.727.388	1.464.372.017	1.452.644.629		
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES		1.668.600	105.216.341	103.547.741		
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.894.823	33.452.750	27.557.927		
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION		85.156.047	291.128.777	205.972.730		
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE LA DEUDA		49.781.596		-49.781.596		
216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		51.508.145		100.000		51.608.145
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		51.508.145		100.000		51.608.145
22	OTRAS DEUDAS		273.605.939	47.106.140	541.660.086		768.159.885
221	CUENTAS POR PAGAR		273.605.939	47.106.140	541.660.086		768.159.885
221-04	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS		94.589.795	2.656.042	99.561		92.033.314
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		142.118.751	28.560.649	17.892.316		131.450.418
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		9.600.211		334.848		9.935.059
221-09	OBLIG.POR RECAUD.DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		11.407.733		68.115		11.475.848
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES		15.889.449	15.889.449	17.342.180		17.342.180
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				505.923.066		505.923.066
23	DEUDA PUBLICA		207.665.162				207.665.162
231	DEUDA PUBLICA INTERNA		207.665.162				207.665.162
231-02	EMPRESTITOS INTERNOS		207.665.162				207.665.162
3	**PATRIMONIO**		**34.588.532.953**		**5.933.877.992**		**40.522.410.945**
31	PATRIMONIO DEL ESTADO		34.588.532.953		5.933.877.992		40.522.410.945
311	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		34.588.532.953		5.933.877.992		40.522.410.945
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		33.777.027.039		1.309.302.865		35.086.329.904
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		811.505.914		31.648.731		843.154.645

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				4.592.926.396		4.592.926.396
4	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**35.535.170.318**	**39.291.621.504**	**3.756.451.186**		
43	INGRESOS OPERACIONALES		20.673.183.200	22.181.815.998	1.508.632.798		
431	INGRESOS DE OPERACION		41.490	41.490			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		41.490	41.490			
432	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES		17.492.182.149	18.345.774.929	853.592.780		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16.321.685.726	17.141.296.356	819.610.630		
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1.170.496.423	1.204.478.573	33.982.150		
433	INGRESOS FINANCIEROS		3.180.959.561	3.835.999.579	655.040.018		
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		201.766.049	202.116.049	350.000		
433-03	INTERESES		2.979.193.512	3.633.883.530	654.690.018		
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		9.181.394.029	10.562.315.075	1.380.921.046		
441	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		334.890.250	403.622.214	68.731.964		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		334.890.250	403.622.214	68.731.964		
442	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.846.503.779	10.158.692.861	1.312.189.082		
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		754.635.662	754.635.662			
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		8.091.868.117	9.404.057.199	1.312.189.082		
45	VENTA DE ACTIVOS		2.589.274.595	2.589.274.595			
453	VENTA DE BIENES DE USO		2.589.274.595	2.589.274.595			
453-01	VENTA DE TERRENOS		2.589.274.595	2.589.274.595			
46	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		3.091.318.494	3.958.215.836	866.897.342		
461	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		3.197.655.454	3.548.468.358	350.812.904		
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1.145.973.662	1.245.690.093	99.716.431		
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL Nº 3.063 DE 1979		1.911.113.986	2.143.779.936	232.665.950		
461-04	OTROS INGRESOS		140.567.806	158.998.329	18.430.523		
463	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	106.336.960		409.747.478	516.084.438		
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES			409.747.478	409.747.478		
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE A\OS ANTERIORES	106.336.960			106.336.960		
5	**GASTOS PATRIMONIALES**	**28.781.882.934**		**5.808.344.082**	**34.590.227.016**		
52	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28.338.862			28.338.862		
523-01	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	28.338.862			28.338.862		
53	GASTOS OPERACIONALES	16.970.522.757		1.929.344.026	18.899.866.783		
531	GASTOS EN PERSONAL	6.777.304.234		823.786.557	7.601.090.791		
531-01	PERSONAL DE PLANTA	2.394.236.015		296.727.968	2.690.963.983		
531-02	PERSONAL A CONTRATA	1.459.431.329		130.397.600	1.589.828.929		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.703.743.429		217.673.647	1.921.417.076		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.219.893.461		178.987.342	1.398.880.803		
532	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.193.218.523		1.105.557.469	11.298.775.992		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.688.186		97.104	20.785.290		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42.392.419		48.613.866	91.006.285		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397.594.096		53.052.452	450.646.548		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	657.010.913		81.843.737	738.854.650		
532-05	SERVICIOS BASICOS	2.197.123.415		190.872.785	2.387.996.200		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.378.372		22.547.387	118.925.759		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	109.564.699		8.716.074	118.280.773		
532-08	SERVICIOS GENERALES	5.737.724.012		580.424.003	6.318.148.015		
532-09	ARRIENDOS	433.014.469		36.079.073	469.093.542		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.319.552		9.093.847	116.413.399		
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43.610.970		2.336.743	45.947.713		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350.797.420		71.880.398	422.677.818		
54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	9.036.300.918		1.558.737.085	10.595.038.003		
541	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.034.755.797		1.558.737.085	10.593.492.882		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.928.218.781		1.553.074.688	10.481.293.469		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	106.537.016		5.662.397	112.199.413		
542	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.545.121			1.545.121		
542-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.545.121			1.545.121		
56	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2.461.447.246		2.263.736.166	4.725.183.412		
561	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2.433.522.626		103.547.741	2.537.070.367		
561-01	DEVOLUCIONES	46.123.961		75.104	46.199.065		
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	2.387.398.665		103.472.637	2.490.871.302		
563	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	27.924.620		2.160.188.425	2.188.113.045		
563-01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	490.513		99.561	590.074		
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO			1.340.951.596	1.340.951.596		
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			817.032.139	817.032.139		
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	27.434.107		2.105.129	29.539.236		
57	GASTOS EN INVERSION PUBLICA	285.273.151		56.526.805	341.799.956		
571	GASTOS EN INVERSION PUBLICA	285.273.151		56.526.805	341.799.956		
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	88.130.805		10.094.697	98.225.502		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	197.142.346		46.432.108	243.574.454		
	T O T A L E S	81.723.126.700	81.723.126.700	67.436.791.428	67.436.791.428	52.888.135.318	52.888.135.318

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD: I.MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **TIPO DE INFORME:** _____

FECHA DE PROCESO: _____ **MONEDA DE REGISTRO:** _____

PERIODO CONTABLE: _____ **CODIGO INSTITUCION:** _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	.				.		
	.				.		