

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017

 MONEDA NACIONAL

** AREAS **

ENTIDAD : I.M. DE RENGO

 MONEDA EXTRANJERA

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
1	ACTIVO	24.450.615.498	2.530.527.217	7.433.121.223	6.812.848.923	25.070.887.791	2.530.527.210
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	10.614.399.360	7	9.735.007.673	6.812.775.552	13.536.631.474	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4.353.484.597	7	4.381.986.083	4.025.616.377	4.709.854.296	0
1.1.1.01	CAJA	61.534.442	0	1.019.419.702	872.999.717	207.954.427	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4.291.950.155	0	3.352.130.756	3.147.299.392	4.496.781.519	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	0	7	10.435.625	5.317.268	5.118.350	0
1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6.251.053.899	0	150.259.559	38.189.532	6.363.123.926	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	198.238.762	0	8.430.000	6.120.742	200.548.020	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.650.683.259	0	140.034.196	30.716.369	5.760.001.086	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61.608.509	0	237.538	0	61.846.047	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	340.523.369	0	1.557.825	1.352.421	340.728.773	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	5.200.326.578	2.747.452.257	2.452.874.321	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	0	1.137.153.553	466.752.768	670.400.785	0
1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.781.311.990	1.781.221.990	90.000	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.010.348	1.010.348	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	15.586.508	15.586.508	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	379.940.990	375.833.753	4.107.237	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1.279.788.734	5.031.239	1.274.757.495	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	102.015.651	102.015.651	0	0
1.1.5.14	ENDEUDAMIENTO	0	0	503.518.804	0	503.518.804	0
1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	9.860.864	0	2.435.453	1.517.386	10.778.931	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	9.615.864	0	2.435.453	1.517.386	10.533.931	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	225.000	0	0	0	225.000	0
1.1.6.05	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDO	20.000	0	0	0	20.000	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	2.727.302.473	0	-2.341.040.568	0	386.261.905	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	2.689.905.964	0	-2.341.040.568	0	348.865.396	0
1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	28.148.027	0	107	0	28.148.134	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.117.262	0	600.000	0	320.717.262	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPU	2.341.640.675	0	-2.341.640.675	0	0	0
1.2.2	INVERSIONES FINANCIERAS	26.027.834	0	0	0	26.027.834	0
1.2.2.01.01	DEPÓSITOS A PLAZO	2.010.041	0	0	0	2.010.041	0
1.2.2.02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	3.450.760	0	0	0	3.450.760	0
1.2.2.99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20.567.033	0	0	0	20.567.033	0
1.2.3	PRESTAMOS	11.368.675	0	0	0	11.368.675	0
1.2.3.06	CRÉDITOS A CONTRATISTAS	11.368.675	0	0	0	11.368.675	0
1.4	BIENES DE USO	10.679.788.355	2.530.527.210	36.695.634	73.371	10.716.410.618	2.530.527.210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9.240.268.591	0	36.695.634	73.371	9.276.890.854	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	4.276.277.115	0	0	0	4.276.277.115	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	723.257.532	0	0	0	723.257.532	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	119.000.000	0	0	0	119.000.000	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	742.207.931	0	22.571.098	20.211	764.758.818	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	1.336.109.422	0	0	0	1.336.109.422	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	1.036.029.044	0	12.084.245	0	1.048.113.289	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREAS **

ENTIDAD : I.M. DE RENGO

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	979,714,949	0	2,040,291	53,160	981,702,080	0
	1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	16,248,598	0	0	0	16,248,598	0
	1.4.1.13	BIENES EN COMODATO	11,424,000	0	0	0	11,424,000	0
	1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,439,491,687	0	0	0	1,439,491,687	0
	1.4.2.01	TERRENOS	1,439,491,687	0	0	0	1,439,491,687	0
	1.4.4	BIENES EN LEASING	28,077	0	0	0	28,077	0
	1.4.4.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI	24,000	0	0	0	24,000	0
	1.4.4.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,077	0	0	0	4,077	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	2,530,527,210	0	0	0	2,530,527,210
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONE	0	1,662,335,312	0	0	0	1,662,335,312
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	127,715,365	0	0	0	127,715,365
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y E	0	95,505,096	0	0	0	95,505,096
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	388,070,048	0	0	0	388,070,048
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	154,528,002	0	0	0	154,528,002
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	100,246,810	0	0	0	100,246,810
	1.4.9.09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE C	0	2,126,577	0	0	0	2,126,577
	1.5	OTROS ACTIVOS	122,299,991	0	2,458,484	0	124,758,475	0
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	122,299,991	0	2,458,484	0	124,758,475	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	122,299,991	0	2,458,484	0	124,758,475	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	306,825,319	0	0	0	306,825,319	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	306,825,319	0	0	0	306,825,319	0
	1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	444,651	0	0	0	444,651	0
	1.6.1.02	PROYECTOS	306,380,668	0	0	0	306,380,668	0
	2	PASIVO	0	8,540,300,605	3,932,547,080	4,210,824,459	0	8,818,577,984
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	7,335,173,539	3,453,208,473	4,204,168,581	0	8,086,133,647
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	7,197,540,685	890,632,427	1,174,451,493	0	7,481,359,751
	2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,319,456,268	30,895,990	221,779,952	0	6,510,340,230
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	493,050,942	185,198,137	195,295,703	0	503,148,508
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	270,241,083	470,027,634	539,598,642	0	339,812,091
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36,080,416	79,891,953	68,179,738	0	24,368,201
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	76,435,626	122,325,251	146,910,097	0	101,020,472
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,500,052	2,293,462	2,687,361	0	1,893,951
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2,562,441,796	3,029,054,565	0	466,612,769
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,792,422,413	1,793,422,413	0	1,000,000
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	349,446,945	607,741,988	0	258,295,043
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	44,244,035	44,244,035	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	9,918,593	0	9,918,593
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	62,100	0	62,100
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	9,176,827	39,286,952	0	30,110,125
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	70,082,246	71,257,850	0	1,175,604
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	297,069,330	463,120,634	0	166,051,304
	2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	137,632,854	134,250	662,523	0	138,161,127

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017

 MONEDA NACIONAL

** AREAS **

ENTIDAD : I.M. DE RENGO

 MONEDA EXTRANJERA

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
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	137.632.854	134.250	662.523	0	138.161.127
2.2	OTRAS DEUDAS	0	997.452.114	479.338.607	6.655.878	0	524.769.385
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	997.452.114	479.338.607	6.655.878	0	524.769.385
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	723.182	0	0	0	723.182
2.2.1.03	IVA - DÉBITO FISCAL	0	33.513.750	0	2.040.265	0	35.554.015
2.2.1.05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRE EDUC ANTIC	0	354.758.948	3.376.768	0	0	351.382.180
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	132.470.056	5.118.357	4.479.547	0	131.831.246
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5.278.762	136.066	136.066	0	5.278.762
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	470.707.416	470.707.416	0	0	0
2.3	DEUDA PUBLICA	0	207.674.952	0	0	0	207.674.952
2.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	207.674.952	0	0	0	207.674.952
2.3.1.04	ACREEDORES POR LEASING	0	207.674.952	0	0	0	207.674.952
3	PATRIMONIO	263.484.220	13.643.271.896	1.920.657.261	1.920.657.261	263.484.220	13.643.271.896
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	263.484.220	13.643.271.896	1.920.657.261	1.920.657.261	263.484.220	13.643.271.896
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	263.484.220	13.643.271.896	1.920.657.261	1.920.657.261	263.484.220	13.643.271.896
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	7.061.392.374	0	0	0	7.061.392.374
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.957.660.959	0	1.920.657.261	0	5.878.318.220
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.624.218.563	1.920.657.261	0	0	703.561.302
3.1.1.04	DETRIMENTO EN BIENES	263.484.220	0	0	0	263.484.220	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	125.168	2.855.047.734	0	2.854.922.566
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	125.168	593.909.128	0	593.783.960
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	125.168	13.669.100	0	13.543.932
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	125.168	13.669.100	0	13.543.932
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	580.040.028	0	580.040.028
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	554.490.275	0	554.490.275
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	10.843.056	0	10.843.056
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	0	0	14.706.697	0	14.706.697
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	200.000	0	200.000
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	200.000	0	200.000
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.886.591.362	0	1.886.591.362
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.874.596.757	0	1.874.596.757
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	0	0	1.874.596.757	0	1.874.596.757
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	11.994.605	0	11.994.605
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	0	0	11.994.605	0	11.994.605
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	374.547.244	0	374.547.244
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	374.358.378	0	374.358.378
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	0	0	123.118.207	0	123.118.207
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	22.832.365	0	22.832.365
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	190.465.926	0	190.465.926
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	37.941.880	0	37.941.880
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	188.866	0	188.866
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	188.866	0	188.866
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	2.527.049.372	14.121.727	2.516.244.922	3.317.277

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREAS **

ENTIDAD : I.M. DE RENGO

MONEDA EXTRANJERA

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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	44.244.035	0	44.244.035	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	44.244.035	0	44.244.035	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	44.244.035	0	44.244.035	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	2.407.172.114	10.071.120	2.397.100.994	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.793.422.414	1	1.793.422.413	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	691.336.663	1	691.336.662	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	542.617.016	0	542.617.016	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	518.694.504	0	518.694.504	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	40.774.231	0	40.774.231	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	613.749.700	10.071.119	603.678.581	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4.256.000	0	4.256.000	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.488.562	93.498	1.395.064	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	41.495.760	0	41.495.760	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	124.003.077	7.461.043	116.542.034	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	81.549.593	74.764	81.474.829	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4.330.980	174.930	4.156.050	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	5.467.737	0	5.467.737	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	123.653.022	782.880	122.870.142	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	21.988.998	0	21.988.998	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	193.357.077	1.484.003	191.873.074	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	12.158.894	1	12.158.893	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	4.242.043	600.000	3.642.043	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.242.043	600.000	3.642.043	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	0	0	4.242.043	600.000	3.642.043	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	3.317.277	0	3.317.277
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	0	0	3.317.277	0	3.317.277
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	71.391.180	133.330	71.257.850	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	71.391.180	133.330	71.257.850	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	600.000	0	600.000	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	70.791.180	133.330	70.657.850	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHO E	83.689.319	83.689.319	0	0	83.689.319	83.689.319
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHO E	83.689.319	83.689.319	0	0	83.689.319	83.689.319
9.2.1	ADQUISICIONES	83.689.319	83.689.319	0	0	83.689.319	83.689.319
9.2.1.06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	83.689.319	0	0	0	83.689.319	0
9.2.1.07	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS	0	83.689.319	0	0	0	83.689.319

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

Fecha : 13/02/2017

Hora : 12:47:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017
ENTIDAD : I.M. DE RENGO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREAS **

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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION						
	TOTALES	24.797.789.037	24.797.789.037	15.813.500.104	15.813.500.104	27.934.306.252	27.934.306.252

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

GLORIA PAULINA GODOY SOLIS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE