

PERIODO : MES JUNIO 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	25,796,950,841	2,530,527,210	5,792,603,505	6,570,705,823	25,018,848,523	2,530,527,210
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	14,028,664,224	0	5,741,124,976	6,511,104,506	13,258,684,694	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,761,699,705	0	3,159,571,761	3,354,692,851	4,566,578,615	0
1.1.1.01	CAJA	170,610,587	0	284,420,027	409,308,785	45,721,829	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,581,842,856	0	2,842,505,439	2,903,491,509	4,520,856,786	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	9,246,262	0	32,646,295	41,892,557	0	0
1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,765,767,292	0	237,248,010	807,472,991	6,195,542,311	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	215,476,750	0	15,713,650	19,727,387	211,463,013	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,131,547,426	0	219,102,174	785,933,820	5,564,715,780	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,844,064	0	232,469	235,555	61,840,978	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	356,899,052	0	2,199,717	1,576,229	357,522,540	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,489,621,695	0	2,344,305,205	2,348,938,664	2,484,988,236	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	733,080,540	0	68,076,529	70,481,802	730,675,267	0
1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	1,973,248,977	1,973,248,977	90,000	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	810,348	810,348	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5,332,659	5,332,659	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,107,237	0	296,737,414	296,737,414	4,107,237	0
1.1.5.11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	99,278	99,278	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,248,825,114	0	0	2,228,186	1,246,596,928	0
1.1.5.14	ENDEUDAMIENTO	503,518,804	0	0	0	503,518,804	0
1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,575,532	0	0	0	11,575,532	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,330,532	0	0	0	11,330,532	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	454,636,374	0	5,107,966	59,069,956	400,674,384	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	417,239,865	0	5,107,966	59,069,956	363,277,875	0
1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	30,755,832	0	107,966	0	30,863,798	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386,484,033	0	5,000,000	59,069,956	332,414,077	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	PRÉSTAMOS	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	10,871,759,393	2,530,527,210	44,632,050	530,294	10,915,861,149	2,530,527,210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,432,239,629	0	44,632,050	530,294	9,476,341,385	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	727,889,443	0	718,039	0	728,607,482	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	813,240,509	0	2,786,471	1,732	816,025,248	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	1,336,109,422	0	13,947,869	0	1,350,057,291	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	1,095,076,214	0	3,698,671	0	1,098,774,885	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,036,974,328	0	23,481,000	528,562	1,059,926,766	0

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.1.09	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	135,065,531	0	1,738,513	1,067	136,802,977	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	135,065,531	0	1,738,513	1,067	136,802,977	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	135,065,531	0	1,738,513	1,067	136,802,977	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	9,596,902,753	4,180,819,485	3,448,768,075	0	8,864,851,343
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	8,860,038,380	4,172,434,265	3,441,231,204	0	8,128,835,319
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	7,991,025,242	1,784,813,456	1,057,938,559	0	7,264,150,345
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,962,679,569	837,792,272	137,674,556	0	6,262,561,853
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	529,782,136	77,295,491	31,829,649	0	484,316,294
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	370,043,404	660,147,301	667,352,639	0	377,248,742
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24,739,013	58,110,133	68,636,592	0	35,265,472
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	101,485,374	148,643,887	149,488,204	0	102,329,691
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,519,448	2,824,372	2,956,919	0	1,651,995
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	725,134,107	2,387,487,531	2,383,081,674	0	720,728,250
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	20,310,000	1,731,983,208	1,725,342,208	0	13,669,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	378,053,846	418,975,375	426,700,948	0	385,779,419
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	83,918	83,918	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	64,257,386	61,410,446	63,925,508	0	66,772,448
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,042,190	370,126	450,990	0	2,123,054
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	88,794,393	42,477,571	45,839,202	0	92,156,024
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	67,237,043	121,817,495	120,738,900	0	66,158,448
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	104,439,249	10,369,392	0	0	94,069,857
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	143,879,031	133,278	210,971	0	143,956,724
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	143,879,031	133,278	210,971	0	143,956,724

PERIODO : MES JUNIO 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	Codi go	Denomi nacion	SALDO I NICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	581,346.383	8,385.220	7,536.871	0	580,498.034
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	581,346.383	8,385.220	7,536.871	0	580,498.034
	2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	723.182	0	0	0	723.182
	2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	37,187.139	0	0	0	37,187.139
	2.2.1.05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRE EDUC ANTIC	0	344,628.644	0	0	0	344,628.644
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	193,528.656	7,867.408	7,019.059	0	192,680.307
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5,278.762	517.812	517.812	0	5,278.762
	2.3	DEUDA PUBLICA	0	155,517,990	0	0	0	155,517,990
	2.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	155,517,990	0	0	0	155,517,990
	2.3.1.04	ACREEDORES POR LEASING	0	155,517,990	0	0	0	155,517,990
	3	PATRIMONIO	263,484,220	13,643,271,896	0	0	263,484,220	13,643,271,896
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	263,484,220	13,643,271,896	0	0	263,484,220	13,643,271,896
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	263,484,220	13,643,271,896	0	0	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	6,581,879,522	0	0	0	6,581,879,522
	3.1.1.04	DETRIMENTO EN BIENES	263,484,220	0	0	0	263,484,220	0
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	11,963,114,848	0	2,336,300,933	0	14,299,415,781
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,221,513,534	0	70,104,656	0	1,291,618,190
	4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	46,205,296	0	5,332,659	0	51,537,955
	4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	46,205,296	0	5,332,659	0	51,537,955
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,174,224,275	0	64,672,719	0	1,238,896,994
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	668,428,354	0	14,657,985	0	683,086,339
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	296,209,834	0	12,590,862	0	308,800,696
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	209,472,536	0	37,423,872	0	246,896,408
	4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113,551	0	0	0	113,551
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,083,963	0	99,278	0	1,183,241
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,049,170	0	0	0	1,049,170
	4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	34,793	0	99,278	0	134,071
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,463,042,174	0	1,973,248,977	0	10,436,291,151
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,417,497,591	0	1,973,248,977	0	10,390,746,568
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	8,417,497,591	0	1,973,248,977	0	10,390,746,568
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	45,544,583	0	0	0	45,544,583
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	45,544,583	0	0	0	45,544,583
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,278,559,140	0	292,947,300	0	2,571,506,440
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,276,066,876	0	292,734,988	0	2,568,801,864
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	367,920,949	0	34,275,813	0	402,196,762
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	167,469,254	0	23,815,140	0	191,284,394
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1,664,267,539	0	233,852,171	0	1,898,119,710
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	76,409,134	0	791,864	0	77,200,998
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	2,492,264	0	212,312	0	2,704,576
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	2,492,264	0	212,312	0	2,704,576
	5	GASTOS PATRIMONIALES	11,674,218,877	837,231	2,395,538,359	13,186,518	14,056,570,718	837,231
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76,929,552	0	83,918	0	77,013,470	0

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

\*\* AREAS \*\*

ENTIDAD : I.M. DE RENGÓ

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
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	76,929,552	0	83,918	0	77,013,470	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	76,929,552	0	83,918	0	77,013,470	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	10,594,413,776	0	2,165,086,111	12,725,921	12,746,773,966	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,196,547,240	0	1,733,453,622	7,686,413	9,922,314,449	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,397,426,236	0	708,454,137	0	4,105,880,373	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,481,240,492	0	537,183,353	0	3,018,423,845	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,082,776,822	0	450,015,661	801,703	2,531,990,780	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,103,690	0	37,800,471	6,884,710	266,019,451	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,397,866,536	0	431,632,489	5,039,508	2,824,459,517	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,874,848	0	732,442	62,715	17,544,575	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	25,771,778	0	27,209,967	82,060	52,899,685	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,186,621	0	1,493,740	21,225	67,659,136	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	689,666,136	0	149,992,928	1,602,736	838,056,328	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	442,061,897	0	97,773,357	623,192	539,212,062	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,218,888	0	4,752,379	138,103	28,833,164	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	58,746,086	0	21,994,315	1,800,001	78,940,400	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	551,346,681	0	66,179,692	164,700	617,361,673	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	59,739,778	0	12,737,778	197,038	72,280,518	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	258,230	0	201,091	0	459,321	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415,319,180	0	40,420,313	0	455,739,493	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	47,676,413	0	8,144,487	347,738	55,473,162	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	60,163,930	0	109,259,302	460,595	168,962,637	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,163,930	0	109,259,302	460,595	168,962,637	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	38,928,857	0	93,490,900	460,595	131,959,162	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	21,235,073	0	15,768,402	0	37,003,475	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,643,832	837,231	370,126	0	3,013,958	837,231
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,643,832	0	370,126	0	3,013,958	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,243,832	0	370,126	0	2,613,958	0
5.6.1.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	400,000	0	0	0	400,000	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	837,231	0	0	0	837,231
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	940,067,787	0	120,738,902	2	1,060,806,687	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	940,067,787	0	120,738,902	2	1,060,806,687	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	12,820,443	0	0	0	12,820,443	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	927,247,344	0	120,738,902	2	1,047,986,244	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 : 07/07/2017

Hora : 15:06:19

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
	TOTALES	37.818.343.257	37.818.343.257	12.368.961.349	12.368.961.349	39.422.592.780	39.422.592.780

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI  
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ  
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ  
ALCALDE