

PERIODO : MES MAYO 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	25,127,480,678	2,530,527,210	6,666,086,701	5,996,616,538	25,796,950,841	2,530,527,210
	1.1	RECURSOS DISPONIBLES	13,413,247,952	0	6,594,472,980	5,979,056,708	14,028,664,224	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,471,723,511	0	3,494,904,738	3,204,928,544	4,761,699,705	0
	1.1.1.01	CAJA	24,171,319	0	398,645,214	252,205,946	170,610,587	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,409,868,080	0	3,051,411,390	2,879,436,614	4,581,842,856	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	37,684,112	0	44,848,134	73,285,984	9,246,262	0
	1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,540,257,707	0	237,258,591	11,749,006	6,765,767,292	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	214,392,264	0	7,673,899	6,589,413	215,476,750	0
	1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,923,604,412	0	210,361,845	2,418,831	6,131,547,426	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,862,714	0	235,555	254,205	61,844,064	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	340,398,317	0	18,987,292	2,486,557	356,899,052	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,390,004,392	0	2,861,996,461	2,762,379,158	2,489,621,695	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	629,933,562	0	325,350,718	222,203,740	733,080,540	0
	1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	1,548,127,782	1,548,127,782	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	-4,891,009	-4,891,009	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,107,237	0	928,001,291	928,001,291	4,107,237	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,252,354,789	0	0	3,529,675	1,248,825,114	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	64,597,331	64,597,331	0	0
	1.1.5.14	ENDEUDAMIENTO	503,518,804	0	0	0	503,518,804	0
	1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,262,342	0	313,190	0	11,575,532	0
	1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,017,342	0	313,190	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	449,862,009	0	21,927,594	17,153,229	454,636,374	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	412,465,500	0	21,927,594	17,153,229	417,239,865	0
	1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	29,828,238	0	927,594	0	30,755,832	0
	1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382,637,262	0	21,000,000	17,153,229	386,484,033	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	10,826,869,463	2,530,527,210	45,296,531	406,601	10,871,759,393	2,530,527,210
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,387,349,699	0	45,296,531	406,601	9,432,239,629	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	727,312,222	0	718,831	141,610	727,889,443	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	807,203,847	0	6,055,826	19,164	813,240,509	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	1,076,635,746	0	18,440,468	0	1,095,076,214	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,017,138,749	0	20,081,406	245,827	1,036,974,328	0

PERIODO : MES MAYO 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	130,675,935	0	4,389,596	0	135,065,531	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	130,675,935	0	4,389,596	0	135,065,531	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	130,675,935	0	4,389,596	0	135,065,531	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	9,320,099,752	3,441,041,013	3,717,844,014	0	9,596,902,753
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	8,620,030,547	3,387,018,295	3,627,026,128	0	8,860,038,380
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	7,745,683,314	894,356,233	1,139,698,161	0	7,991,025,242
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,743,457,444	1,200,000	220,422,125	0	6,962,679,569
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	511,079,148	24,767,809	43,470,797	0	529,782,136
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	375,197,678	659,652,966	654,498,692	0	370,043,404
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,938,747	59,979,478	69,779,744	0	24,739,013
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	98,669,512	145,694,255	148,510,117	0	101,485,374
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,564,487	3,061,725	3,016,686	0	1,519,448
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	731,162,566	2,492,616,481	2,486,588,022	0	725,134,107
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	16,804,000	1,704,808,165	1,708,314,165	0	20,310,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	423,290,295	561,708,472	516,472,023	0	378,053,846
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	18,173,661	18,173,661	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72,436,830	65,864,412	57,684,968	0	64,257,386
2.1.5.25	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	2,111,257	2,111,257	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,866,690	11,534	187,034	0	2,042,190
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	98,550,813	59,035,946	49,279,526	0	88,794,393
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	7,799,998	48,701,685	108,138,730	0	67,237,043
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	110,413,940	32,201,349	26,226,658	0	104,439,249
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	143,184,667	45,581	739,945	0	143,879,031

PERIODO : MES MAYO 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	143.184.667	45.581	739.945	0	143.879.031
2.2	OTRAS DEUDAS	0	518.324.558	27.796.061	90.817.886	0	581.346.383
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	518.324.558	27.796.061	90.817.886	0	581.346.383
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	723.182	0	0	0	723.182
2.2.1.03	IVA - DÉBITO FISCAL	0	39.298.396	2.111.257	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	128.395.574	24.453.014	89.586.096	0	193.528.656
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5.278.762	1.231.790	1.231.790	0	5.278.762
2.3	DEUDA PUBLICA	0	181.744.647	26.226.657	0	0	155.517.990
2.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	181.744.647	26.226.657	0	0	155.517.990
2.3.1.04	ACREEDORES POR LEASING	0	181.744.647	26.226.657	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	9.192.950.867	9.900.000	2.780.063.981	0	11.963.114.848
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	978.368.811	9.900.000	253.044.723	0	1.221.513.534
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	51.096.305	9.900.000	5.008.991	0	46.205.296
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	51.096.305	9.900.000	5.008.991	0	46.205.296
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	926.188.543	0	248.035.732	0	1.174.224.275
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	633.667.458	0	34.760.896	0	668.428.354
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	235.715.767	0	60.494.067	0	296.209.834
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	56.691.767	0	152.780.769	0	209.472.536
4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113.551	0	0	0	113.551
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1.083.963	0	0	0	1.083.963
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	0	0	34.793
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6.861.291.392	0	1.601.750.782	0	8.463.042.174
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6.839.369.809	0	1.578.127.782	0	8.417.497.591
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	6.839.369.809	0	1.578.127.782	0	8.417.497.591
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	21.921.583	0	23.623.000	0	45.544.583
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	21.921.583	0	23.623.000	0	45.544.583
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1.353.290.664	0	925.268.476	0	2.278.559.140
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1.352.115.895	0	923.950.981	0	2.276.066.876
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	288.750.717	0	79.170.232	0	367.920.949
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	127.785.844	0	39.683.410	0	167.469.254
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	877.610.745	0	786.656.794	0	1.664.267.539
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	57.968.589	0	18.440.545	0	76.409.134
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1.174.769	0	1.317.495	0	2.492.264
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1.174.769	0	1.317.495	0	2.492.264
5	GASTOS PATRIMONIALES	9.296.722.059	837.232	2.415.965.953	38.469.134	11.674.218.877	837.231

PERIODO : MES MAYO 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
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,755,891	0	18,173,661	0	76,929,552	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	58,755,891	0	18,173,661	0	76,929,552	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	58,755,891	0	18,173,661	0	76,929,552	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,370,555,182	0	2,255,298,384	31,439,790	10,594,413,776	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,488,233,075	0	1,711,279,157	2,964,992	8,196,547,240	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,684,553,357	0	712,872,880	1	3,397,426,236	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,952,297,621	0	528,942,871	0	2,481,240,492	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,664,783,073	0	417,993,749	0	2,082,776,822	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	186,599,024	0	51,469,657	2,964,991	235,103,690	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,882,322,107	0	544,019,227	28,474,798	2,397,866,536	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,861,918	0	12,930	0	16,874,848	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	24,484,239	0	1,298,404	10,865	25,771,778	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,387,518	0	3,799,103	0	66,186,621	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	550,054,324	0	145,685,925	6,074,113	689,666,136	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	354,304,395	0	88,073,146	315,644	442,061,897	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,803,661	0	9,415,230	3	24,218,888	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	58,453,686	0	292,400	0	58,746,086	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	388,535,153	0	168,300,396	5,488,868	551,346,681	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	41,250,957	0	18,524,522	35,701	59,739,778	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119,530	0	138,700	0	258,230	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333,686,486	0	95,163,694	13,531,000	415,319,180	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	37,380,240	0	13,314,777	3,018,604	47,676,413	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	32,849,631	0	29,314,299	2,000,000	60,163,930	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,849,631	0	29,314,299	2,000,000	60,163,930	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	23,476,939	0	17,451,918	2,000,000	38,928,857	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	9,372,692	0	11,862,381	0	21,235,073	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,632,298	837,232	11,535	0	2,643,832	837,231
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,632,298	0	11,534	0	2,643,832	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,232,298	0	11,534	0	2,243,832	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN 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	837,232	1	0	0	837,231
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	831,929,057	0	113,168,074	5,029,344	940,067,787	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	831,929,057	0	113,168,074	5,029,344	940,067,787	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,408,000	0	8,412,443	0	12,820,443	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	827,521,057	0	104,755,631	5,029,344	927,247,344	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 : 14/06/2017

Hora : 09:19:24

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	34.771.376.276	34.771.376.276	12.532.993.667	12.532.993.667	37.818.343.257	37.818.343.257

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

GLORIA PAULINA GODOY SOLIS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE