

PERIODO : MES OCTUBRE 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	22,927,886,795	2,530,527,210	5,654,562,072	5,816,373,251	22,766,075,616	2,530,527,210
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	11,164,842,472	0	5,551,766,925	5,781,072,188	10,935,537,209	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,296,111,753	0	3,081,759,407	3,306,396,339	5,071,474,821	0
1.1.1.01	CAJA	29,875,217	0	258,125,881	254,370,326	33,630,772	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	5,232,704,984	0	2,778,702,399	2,988,342,748	5,023,064,635	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	33,531,552	0	44,931,127	63,683,265	14,779,414	0
1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,138,666,754	0	500,263,631	55,309,891	3,583,620,494	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	216,038,813	0	10,791,265	13,471,893	213,358,185	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,504,811,212	0	200,163,551	35,731,102	2,669,243,661	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,817,861	0	165,627	208,083	61,775,405	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	355,998,868	0	289,143,188	5,898,813	639,243,243	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,718,321,922	0	1,969,743,887	2,418,804,187	2,269,261,622	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	801,398,469	0	195,700,591	208,935,715	788,163,345	0
1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	1,598,532,862	1,598,532,862	90,000	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	910,348	910,348	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	8,066,468	8,066,468	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,751,625	0	652,542,739	581,764,250	242,530,114	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,241,563,024	0	0	3,084,861	1,238,478,163	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	17,509,683	17,509,683	0	0
1.1.5.14	ENDEUDAMIENTO	503,518,804	0	-503,518,804	0	0	0
1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,742,043	0	0	561,771	11,180,272	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,497,043	0	0	561,771	10,935,272	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	290,205,301	0	34,539,904	34,656,055	290,089,150	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	252,808,792	0	34,539,904	34,656,055	252,692,641	0
1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	30,968,570	0	97	0	30,968,667	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,840,222	0	34,539,807	34,656,055	221,723,974	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	11,021,060,900	2,530,527,210	64,681,286	645,008	11,085,097,178	2,530,527,210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,581,518,236	0	64,681,286	645,008	9,645,554,514	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	753,839,614	0	1,419,076	0	755,258,690	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	823,501,116	0	4,034,760	14,993	827,520,883	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	1,350,057,291	0	0	0	1,350,057,291	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	1,130,319,195	0	25,667,277	0	1,155,986,472	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,100,851,307	0	33,560,173	630,015	1,133,781,465	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	1.4.1.09	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	1,439,514,587	0	0	0	1,439,514,587	0
	1.4.2.01	TERRENOS	1,439,491,687	0	0	0	1,439,491,687	0
	1.4.2.02	OBRAS DE ARTE	22,900	0	0	0	22,900	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	144,952,803	0	3,573,957	0	148,526,760	0
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	144,952,803	0	3,573,957	0	148,526,760	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	144,952,803	0	3,573,957	0	148,526,760	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	5,599,629,990	3,626,882,566	4,012,632,581	0	5,985,380,005
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	4,979,433,270	3,603,635,942	3,996,681,098	0	5,372,478,426
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	4,344,675,515	989,055,473	1,403,378,286	0	4,758,998,328
	2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	3,386,664,709	32,631,102	163,098,839	0	3,517,132,446
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	414,304,004	4,825,310	285,035,177	0	694,513,871
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	392,822,367	723,350,944	728,332,007	0	397,803,430
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41,243,176	70,681,855	67,652,625	0	38,213,946
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	107,269,661	154,412,713	156,207,909	0	109,064,857
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,595,300	3,153,549	3,051,729	0	1,493,480
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	493,958,457	2,614,580,469	2,592,094,306	0	471,472,294
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,084,556	1,833,112,836	1,830,188,280	0	2,160,000
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	321,746,566	547,740,278	518,488,557	0	292,494,845
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,163,764	0	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	74,247,451	79,949,158	59,515,330	0	53,813,623
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,117,217	1,997,448	2,175,648	0	1,295,417
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	17,794,462	37,317,993	67,610,235	0	48,086,704
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	38,027,063	98,887,992	98,541,492	0	37,680,563
	2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	12,411,000	12,411,000	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,941,142	0	0	0	35,941,142

PERIODO : MES OCTUBRE 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	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	140,799,298	0	1,208,506	0	142,007,804
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	140,799,298	0	1,208,506	0	142,007,804
2.2	OTRAS DEUDAS	0	517,116,432	23,246,624	15,951,483	0	509,821,291
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	517,116,432	23,246,624	15,951,483	0	509,821,291
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	335,118,332	3,170,104	0	0	331,948,228
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	138,809,017	19,486,601	15,361,564	0	134,683,980
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5,278,762	589,919	589,919	0	5,278,762
2.3	DEUDA PUBLICA	0	103,080,288	0	0	0	103,080,288
2.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	103,080,288	0	0	0	103,080,288
2.3.1.04	ACREEDORES POR LEASING	0	103,080,288	0	0	0	103,080,288
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	22,915,888,252	30,001,849	2,489,126,360	0	25,375,012,763
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,207,272,651	0	188,354,205	0	2,395,626,856
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	70,358,970	0	8,305,083	0	78,664,053
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	70,358,970	0	8,305,083	0	78,664,053
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,135,430,440	0	179,949,122	0	2,315,379,562
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,336,637,395	0	24,205,640	0	1,360,843,035
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	349,350,600	0	15,475,368	0	364,825,968
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	449,328,894	0	140,268,114	0	589,597,008
4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113,551	0	0	0	113,551
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,483,241	0	100,000	0	1,583,241
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,349,170	0	100,000	0	1,449,170
4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	134,071	0	0	0	134,071
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	16,571,894,635	0	1,642,318,499	0	18,214,213,134
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	16,522,039,586	0	1,601,702,966	0	18,123,742,552
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	16,522,039,586	0	1,601,702,966	0	18,123,742,552
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	49,855,049	0	40,615,533	0	90,470,582
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	49,855,049	0	40,615,533	0	90,470,582
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	140,361	0	0	0	140,361
4.5.1	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS	0	140,361	0	0	0	140,361
4.5.1.99	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	140,361	0	0	0	140,361
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,136,580,605	30,001,849	658,453,656	0	4,765,032,412
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,133,098,014	30,001,849	657,915,266	0	4,761,011,431
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	829,265,881	0	171,010,088	0	1,000,275,969
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	268,761,695	30,000,000	28,817,521	0	267,579,216
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2,928,048,305	0	450,366,163	0	3,378,414,468

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	107.022.133	1.849	7.721.494	0	114.741.778
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	3.482.591	0	538.390	0	4.020.981
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	3.482.591	0	538.390	0	4.020.981
5	GASTOS PATRIMONIALES	21.510.936.073	12.989.740	3.012.912.913	6.227.208	24.517.621.778	12.989.740
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	81.652.155	0	3.163.764	0	84.815.919	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	81.652.155	0	3.163.764	0	84.815.919	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	81.652.155	0	3.163.764	0	84.815.919	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	19.512.268.821	0	2.351.756.055	3.079.744	21.860.945.132	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	15.387.969.073	0	1.830.188.285	5	17.218.157.353	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	6.412.918.239	0	781.322.799	5	7.194.241.033	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	4.747.175.321	0	583.515.092	0	5.330.690.413	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3.844.922.381	0	428.267.095	0	4.273.189.476	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	382.953.132	0	37.083.299	0	420.036.431	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.124.299.748	0	521.567.770	3.079.739	4.642.787.779	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.950.270	0	0	0	7.950.270	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	72.473.507	0	740.805	0	73.214.312	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.484.639	0	5.628.951	600	82.112.990	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.225.393.003	0	141.759.775	921.731	1.366.231.047	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	816.295.617	0	100.947.372	48.363	917.194.626	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.653.944	0	8.082.610	29.669	47.706.885	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	87.894.269	0	273.700	350.008	87.817.961	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	924.826.351	0	95.358.637	318.948	1.019.866.040	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	106.776.114	0	10.874.639	0	117.650.753	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	459.321	0	238.580	97.580	600.321	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	669.778.162	0	144.906.883	1.312.840	813.372.205	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	96.314.551	0	12.755.818	0	109.070.369	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	467.435.157	0	52.818.920	2.031.463	518.222.614	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.435.157	0	40.407.920	2.031.463	505.811.614	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	411.277.227	0	39.067.027	2.031.463	448.312.791	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	56.157.930	0	1.340.893	0	57.498.823	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	0	12.411.000	0	12.411.000	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB	0	0	12.411.000	0	12.411.000	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	94.353.761	12.989.740	505.516.252	0	599.870.013	12.989.740
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	94.353.761	0	1.997.448	0	96.351.209	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5.903.865	0	1.997.448	0	7.901.313	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	88.449.896	0	0	0	88.449.896	0
5.6.3.62	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	0	0	503.518.804	0	503.518.804	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	12.989.740	0	0	0	12.989.740
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1.355.226.179	0	99.657.922	1.116.001	1.453.768.100	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1.355.226.179	0	99.657.922	1.116.001	1.453.768.100	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	19.315.766	0	0	0	19.315.766	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1.335.910.413	0	99.657.922	1.116.001	1.434.452.334	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHO E	83.689.319	83.689.319	0	0	83.689.319	83.689.319

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

Fecha : 13/11/2017

Hora : 15:58:43

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2017
ENTIDAD : I.M. DE RENGÓ

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
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
TOTALES		44.785.996.407	44.785.996.407	12.324.359.400	12.324.359.400	47.630.870.933	47.630.870.933

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE