

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	22,766,075,616	2,530,527,210	7,367,802,422	6,688,667,842	23,445,210,196	2,530,527,210
	1.1	RECURSOS DISPONIBLES	10,935,537,209	0	7,090,514,127	6,676,343,066	11,349,708,270	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,071,474,821	0	3,922,883,083	3,705,006,003	5,289,351,901	0
	1.1.1.01	CAJA	33,630,772	0	397,132,611	409,302,309	21,461,074	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	5,023,064,635	0	3,509,015,751	3,267,505,173	5,264,575,213	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	14,779,414	0	16,734,721	28,198,521	3,315,614	0
	1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,583,620,494	0	257,301,468	117,113,305	3,723,808,657	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	213,358,185	0	18,269,287	14,392,500	217,234,972	0
	1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,669,243,661	0	236,318,247	94,359,650	2,811,202,258	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,775,405	0	144,117	309,744	61,609,778	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	639,243,243	0	2,569,817	8,051,411	633,761,649	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,269,261,622	0	2,910,329,576	2,854,223,758	2,325,367,440	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	788,163,345	0	61,855,256	67,135,463	782,883,138	0
	1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	2,302,750,193	2,302,750,193	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	7,672,432	7,672,432	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	242,530,114	0	462,308,748	399,394,814	305,444,048	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,238,478,163	0	0	1,527,909	1,236,950,254	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	74,832,599	74,832,599	0	0
	1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,180,272	0	0	0	11,180,272	0
	1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	10,935,272	0	0	0	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	290,089,150	0	21,080,039	11,600,780	299,568,409	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	252,692,641	0	21,080,039	11,600,780	262,171,900	0
	1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	30,968,667	0	60,039	0	31,028,706	0
	1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,723,974	0	21,020,000	11,600,780	231,143,194	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	11,085,097,178	2,530,527,210	207,994,840	723,996	11,292,368,022	2,530,527,210
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,645,554,514	0	207,994,840	723,996	9,852,825,358	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	755,258,690	0	3,966,419	467,852	758,757,257	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	119,000,000	0	0	0	119,000,000	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	827,520,883	0	27,343,356	0	854,864,239	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	1,155,986,472	0	15,931,987	134,213	1,171,784,246	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,133,781,465	0	160,753,078	121,931	1,294,412,612	0
	1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	16,248,598	0	0	0	16,248,598	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
1.4.1.13	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	OBRA 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 PRODUCCION	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 EDIFICACIONES	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 EQUIPOS	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 ENFERMERIAS	0	154,528,002	0	0	0	154,528,002
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	100,246,810	0	0	0	100,246,810
1.4.9.09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0	2,126,577	0	0	0	2,126,577
1.5	OTROS ACTIVOS	148,526,760	0	48,213,416	0	196,740,176	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	148,526,760	0	48,213,416	0	196,740,176	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	148,526,760	0	48,213,416	0	196,740,176	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	5,985,380,005	3,909,674,216	4,160,068,170	0	6,235,773,959
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	5,372,478,426	3,898,536,592	4,154,014,964	0	5,627,956,798
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	4,758,998,328	1,277,206,838	1,400,784,140	0	4,882,575,630
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	3,517,132,446	106,713,945	174,513,020	0	3,584,931,521
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO)	0	694,513,871	9,845,980	183,233,011	0	867,900,902
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	397,803,430	905,782,332	815,232,222	0	307,253,320
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38,213,946	68,156,555	66,580,218	0	36,637,609
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	109,064,857	183,531,075	158,169,486	0	83,703,268
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,493,480	3,176,951	3,056,183	0	1,372,712
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	471,472,294	2,621,200,807	2,751,636,887	0	601,908,374
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,160,000	1,775,262,665	1,775,471,385	0	2,368,720
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	292,494,845	517,722,019	567,599,077	0	342,371,903
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,249,659	1,249,659	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	53,813,623	50,217,228	38,154,029	0	41,750,424
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,295,417	15,530,285	15,554,585	0	1,319,717
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,086,704	149,799,127	255,955,214	0	154,242,791
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	37,680,563	109,419,824	97,652,938	0	25,913,677
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,941,142	2,000,000	0	0	33,941,142
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	142,007,804	128,947	1,593,937	0	143,472,794
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	142,007,804	128,947	1,593,937	0	143,472,794



PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	4,020,981	0	172,464	0	4,193,445
5	GASTOS PATRIMONIALES	24,517,621,778	12,989,740	2,505,811,778	27,475,010	26,995,958,546	12,989,740
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	84,815,919	0	1,249,659	0	86,065,578	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	84,815,919	0	1,249,659	0	86,065,578	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	84,815,919	0	1,249,659	0	86,065,578	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	21,860,945,132	0	2,366,398,582	22,917,205	24,204,426,509	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	17,218,157,353	0	1,776,028,724	557,339	18,993,628,738	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	7,194,241,033	0	735,433,612	557,339	7,929,117,306	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	5,330,690,413	0	557,112,321	0	5,887,802,734	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4,273,189,476	0	442,843,930	0	4,716,033,406	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	420,036,431	0	40,638,861	0	460,675,292	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,642,787,779	0	590,369,858	22,359,866	5,210,797,771	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,950,270	0	0	8,140	7,942,130	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	73,214,312	0	6,523,942	64,167	79,674,087	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,112,990	0	10,174,756	0	92,287,746	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,366,231,047	0	170,044,470	9,058,298	1,527,217,219	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	917,194,626	0	96,335,126	60,042	1,013,469,710	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,706,885	0	3,994,635	424,588	51,276,932	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	87,817,961	0	3,276,732	324,000	90,770,693	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,019,866,040	0	137,877,600	12,378,417	1,145,365,223	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	117,650,753	0	15,501,297	0	133,152,050	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	600,321	0	0	0	600,321	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	813,372,205	0	119,958,876	88	933,330,993	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	109,070,369	0	26,682,424	42,126	135,710,667	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	518,222,614	0	20,437,509	15,000	538,645,123	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505,811,614	0	20,437,509	15,000	526,234,123	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	448,312,791	0	20,337,509	15,000	468,635,300	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	57,498,823	0	100,000	0	57,598,823	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS CAPITAL	12,411,000	0	0	0	12,411,000	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB	12,411,000	0	0	0	12,411,000	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	599,870,013	12,989,740	15,530,285	0	615,400,298	12,989,740
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	96,351,209	0	15,530,285	0	111,881,494	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,901,313	0	15,530,285	0	23,431,598	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	503,518,804	0	0	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	1,453,768,100	0	102,195,743	4,542,805	1,551,421,038	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,453,768,100	0	102,195,743	4,542,805	1,551,421,038	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	19,315,766	0	4,449,743	4,449,743	19,315,766	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,434,452,334	0	97,746,000	93,062	1,532,105,272	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

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

Fecha : 14/12/2017

Hora : 10:49:36

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
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		47.630.870.933	47.630.870.933	13.783.855.703	13.783.855.703	50.788.342.281	50.788.342.281

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI  
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ  
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ  
ALCALDE