

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	23,445,210,196	2,530,527,210	8,475,574,885	10,164,717,884	21,937,476,072	2,711,936,085
1.1		RECURSOS DISPONIBLES	11,349,708,270	0	7,923,470,011	9,905,243,138	9,367,935,143	0
1.1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,289,351,901	0	4,358,029,941	5,158,824,867	4,488,556,975	0
1.1.1.01		CAJA	21,461,074	0	356,563,447	252,942,597	125,081,924	0
1.1.1.02		BANCO ESTADO	5,264,575,213	0	3,991,370,250	4,893,018,847	4,362,926,616	0
1.1.1.08		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	3,315,614	0	10,096,244	12,863,423	548,435	0
1.1.4		ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,723,808,657	0	314,010,739	1,492,694,892	2,545,124,504	0
1.1.4.03		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	217,234,972	0	4,340,955	42,659,106	178,916,821	0
1.1.4.05		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,811,202,258	0	307,307,128	1,383,713,958	1,734,795,428	0
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	61,609,778	0	188,532	0	61,798,310	0
1.1.4.08		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	633,761,649	0	2,174,124	66,321,828	569,613,945	0
1.1.5		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,325,367,440	0	3,251,429,331	3,253,723,379	2,323,073,392	0
1.1.5.03		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	782,883,138	0	161,355,781	163,370,896	780,868,023	0
1.1.5.05		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	2,249,001,512	2,249,001,512	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	9,708,866	9,708,866	0	0
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	305,444,048	0	778,089,661	778,089,661	305,444,048	0
1.1.5.12		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,236,950,254	0	0	278,933	1,236,671,321	0
1.1.5.13		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	52,363,163	52,363,163	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	299,568,409	0	22,923,803	76,289,037	246,203,175	0
1.2.1		CUENTAS POR COBRAR	262,171,900	0	22,923,803	76,289,037	208,806,666	0
1.2.1.03		IVA – CRÉDITO FISCAL	31,028,706	0	86,878	0	31,115,584	0
1.2.1.06.01		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,143,194	0	22,836,925	76,289,037	177,691,082	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	11,292,368,022	2,530,527,210	477,029,094	183,177,187	11,767,628,804	2,711,936,085
1.4.1		BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,852,825,358	0	449,678,752	1,768,312	10,300,735,798	0
1.4.1.01		EDIFICACIONES	4,276,277,115	0	81,249,265	0	4,357,526,380	0
1.4.1.02		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	758,757,257	0	23,160,449	395,510	781,522,196	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	854,864,239	0	47,544,477	635,872	901,772,844	0
1.4.1.05		VEHÍCULOS	1,350,057,291	0	25,651,089	0	1,375,708,380	0
1.4.1.06		MUEBLES Y ENSERES	1,171,784,246	0	67,769,511	154,961	1,239,398,796	0
1.4.1.08		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,294,412,612	0	203,995,238	581,969	1,497,825,881	0
1.4.1.09		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	16,248,598	0	308,723	0	16,557,321	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
	1.4.1.13	BIENES EN COMODATO	11.424.000	0	0	0	11.424.000	0
	1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1.439.514.587	0	27.350.342	0	1.466.864.929	0
	1.4.2.01	TERRENOS	1.439.491.687	0	27.350.342	0	1.466.842.029	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	181.408.875	0	2.711.936.085
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONE	0	1.662.335.312	0	92.589.739	0	1.754.925.051
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	127.715.365	0	12.820.950	0	140.536.315
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y E	0	95.505.096	0	13.456.098	0	108.961.194
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	388.070.048	0	26.633.248	0	414.703.296
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	154.528.002	0	18.611.155	0	173.139.157
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	100.246.810	0	17.025.478	0	117.272.288
	1.4.9.09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE C	0	2.126.577	0	272.207	0	2.398.784
	1.5	OTROS ACTIVOS	196.740.176	0	52.151.977	8.522	248.883.631	0
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	196.740.176	0	51.525.080	8.522	248.256.734	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	196.740.176	0	51.525.080	8.522	248.256.734	0
	1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	0	0	626.897	0	626.897	0
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	626.897	0	626.897	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	6.235.773.959	6.915.913.883	5.461.435.412	9.928.172	4.791.223.660
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	5.627.956.798	6.907.560.244	5.456.397.511	9.928.172	4.186.722.237
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	4.882.575.630	3.237.614.210	1.672.929.679	9.928.172	3.327.819.271
	2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776.298	0	0	0	776.298
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	3.584.931.521	1.406.982.367	230.560.233	0	2.408.509.387
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	867.900.902	457.268.855	300.501.688	0	711.133.735
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	307.253.320	1.030.894.038	894.471.463	0	170.830.745
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36.637.609	82.241.486	81.844.930	0	36.241.053
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	83.703.268	255.932.685	162.301.245	9.928.172	0
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.372.712	4.294.779	3.250.120	0	328.053
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	601.908.374	3.666.550.105	3.782.039.725	0	717.397.994
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2.368.720	2.259.177.225	2.256.808.505	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	342.371.903	987.261.929	1.024.791.663	0	379.901.637
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	873.485	873.485	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41.750.424	90.571.144	64.788.944	0	15.968.224
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.319.717	45.614.964	45.269.364	0	974.117
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	154.242.791	232.863.142	322.478.082	0	243.857.731
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	25.913.677	49.527.411	67.029.682	0	43.415.948
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	33.941.142	660.805	0	0	33.280.337

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	143.472.794	3.395.929	1.428.107	0	141.504.972
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	143.472.794	3.395.929	1.428.107	0	141.504.972
2.2	OTRAS DEUDAS	0	504.736.873	8.353.639	5.037.901	0	501.421.135
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	504.736.873	8.353.639	5.037.901	0	501.421.135
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	361.878	0	37.549.017
2.2.1.05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRE EDUC ANTIC	0	329.007.125	2.941.103	0	0	326.066.022
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	132.540.665	5.255.627	4.519.114	0	131.804.152
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5.278.762	156.909	156.909	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	125.055.711	134.166.455	263.484.220	13.652.382.640
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	263.484.220	13.643.271.896	125.055.711	134.166.455	263.484.220	13.652.382.640
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	263.484.220	13.643.271.896	125.055.711	134.166.455	263.484.220	13.652.382.640
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	7.061.392.374	0	134.166.455	0	7.195.558.829
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	6.581.879.522	125.055.711	0	0	6.456.823.811
3.1.1.04	DETRIMENTO EN BIENES	263.484.220	0	0	0	263.484.220	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	28.282.090.157	7.751	3.406.018.641	0	31.688.101.047
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2.463.297.009	7.751	307.532.079	0	2.770.821.337
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	86.327.145	0	9.344.639	0	95.671.784
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	86.327.145	0	9.344.639	0	95.671.784
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2.375.286.623	7.751	298.087.440	0	2.673.366.312
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1.377.346.968	0	15.243.364	0	1.392.590.332
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	376.546.671	7.751	157.071.747	0	533.610.667
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	621.279.433	0	125.772.329	0	747.051.762
4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113.551	0	0	0	113.551
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1.683.241	0	100.000	0	1.783.241
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1.549.170	0	100.000	0	1.649.170
4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	134.071	0	0	0	134.071
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	20.592.443.118	0	2.143.620.795	0	22.736.063.913
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	20.501.972.536	0	2.104.571.593	0	22.606.544.129
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PR	0	0	0	29.950.000	0	29.950.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	20.501.972.536	0	2.074.621.593	0	22.576.594.129
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	90.470.582	0	39.049.202	0	129.519.784
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	90.470.582	0	39.049.202	0	129.519.784
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	5.226.209.669	0	954.865.767	0	6.181.075.436
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	5.222.016.224	0	797.635.976	0	6.019.652.200
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	1.122.564.988	0	294.174.848	0	1.416.739.836
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	284.927.248	0	20.350.702	0	305.277.950

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3.688.869.807	0	419.074.587	0	4.107.944.394
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	125.654.181	0	64.035.839	0	189.690.020
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	4.193.445	0	157.229.791	0	161.423.236
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	4.193.445	0	157.229.791	0	161.423.236
	5	GASTOS PATRIMONIALES	26.995.958.546	12.989.740	3.838.391.474	188.605.312	30.645.744.708	12.989.740
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86.065.578	0	873.485	0	86.939.063	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	86.065.578	0	873.485	0	86.939.063	0
	5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	86.065.578	0	873.485	0	86.939.063	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	24.204.426.509	0	3.331.239.190	49.784.735	27.485.880.964	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	18.993.628.738	0	2.258.012.689	704.185	21.250.937.242	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	7.929.117.306	0	925.390.274	7.464	8.854.500.116	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	5.887.802.734	0	694.245.625	0	6.582.048.359	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4.716.033.406	0	597.662.070	0	5.313.695.476	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	460.675.292	0	40.714.720	696.721	500.693.291	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.210.797.771	0	1.073.226.501	49.080.550	6.234.943.722	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.942.130	0	0	705	7.941.425	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	79.674.087	0	72.174.782	0	151.848.869	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.287.746	0	2.443.668	95.680	94.635.734	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.527.217.219	0	222.718.079	9.751.085	1.740.184.213	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1.013.469.710	0	100.215.028	5.219.296	1.108.465.442	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.276.932	0	10.529.546	8.315.510	53.490.968	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90.770.693	0	1.785.150	3.390.980	89.164.863	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1.145.365.223	0	288.686.606	7.074.332	1.426.977.497	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	133.152.050	0	11.512.147	338.000	144.326.197	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	933.330.993	0	324.896.858	13.527.013	1.244.700.838	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	135.710.667	0	38.264.637	1.367.949	172.607.355	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	538.645.123	0	113.843.687	1.097.114	651.391.696	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.234.123	0	113.843.687	1.097.114	638.980.696	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	468.635.300	0	68.793.030	1.097.114	536.331.216	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	57.598.823	0	45.050.657	0	102.649.480	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	615.400.298	12.989.740	312.737.678	125.055.711	803.082.265	12.989.740
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	111.881.494	0	45.242.364	0	157.123.858	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	23.431.598	0	45.242.364	0	68.673.962	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	88.449.896	0	0	0	88.449.896	0
	5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	134.166.455	125.055.711	9.110.744	0
	5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	133.328.859	0	133.328.859	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	1.551.421.038	0	79.697.434	12.667.752	1.618.450.720	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1.551.421.038	0	79.697.434	12.667.752	1.618.450.720	0

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

Fecha : 17/01/2018

Hora : 09:47:26

Page 5 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	19,315,766	0	2,439,500	0	21,755,266	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,532,105,272	0	77,257,934	12,667,752	1,596,695,454	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
TOTALES		50,788,342,281	50,788,342,281	19,354,943,704	19,354,943,704	52,940,322,491	52,940,322,491

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE