

PERIODO : MES JULIO 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	25,018,848,523	2,530,527,210	7,600,908,669	6,927,484,756	25,692,272,436	2,530,527,210
1.1		RECURSOS DISPONIBLES	13,258,684,694	0	7,549,681,400	6,861,498,049	13,946,868,045	0
1.1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,566,578,615	0	4,280,093,892	3,742,885,746	5,103,786,761	0
1.1.1.01		CAJA	45,721,829	0	862,137,025	753,546,869	154,311,985	0
1.1.1.02		BANCO ESTADO	4,520,856,786	0	3,404,784,737	2,976,166,747	4,949,474,776	0
1.1.1.08		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	0	0	13,172,130	13,172,130	0	0
1.1.4		ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,195,542,311	0	123,023,434	157,238,608	6,161,327,137	0
1.1.4.03		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	211,463,013	0	7,706,229	5,831,518	213,337,724	0
1.1.4.05		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,564,715,780	0	113,106,970	149,045,402	5,528,777,348	0
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	61,840,978	0	67,469	232,469	61,675,978	0
1.1.4.08		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	357,522,540	0	2,142,766	2,129,219	357,536,087	0
1.1.5		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,484,988,236	0	3,146,564,074	2,961,373,695	2,670,178,615	0
1.1.5.03		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	730,675,267	0	792,098,788	604,466,853	918,307,202	0
1.1.5.05		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	1,758,342,931	1,758,342,931	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	5,281,547	5,281,547	0	0
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,107,237	0	589,930,460	589,930,460	4,107,237	0
1.1.5.12		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,246,596,928	0	0	2,441,556	1,244,155,372	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	400,674,384	0	16,104,578	49,713,269	367,065,693	0
1.2.1		CUENTAS POR COBRAR	363,277,875	0	16,104,578	49,713,269	329,669,184	0
1.2.1.03		IVA – CRÉDITO FISCAL	30,863,798	0	104,578	0	30,968,376	0
1.2.1.06.01		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332,414,077	0	16,000,000	49,713,269	298,700,808	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	10,915,861,149	2,530,527,210	32,196,391	16,273,438	10,931,784,102	2,530,527,210
1.4.1		BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,476,341,385	0	32,173,491	16,273,438	9,492,241,438	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	728,607,482	0	6,981,504	0	735,588,986	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	816,025,248	0	5,584,602	16,077,895	805,531,955	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	1,098,774,885	0	10,076,194	45,027	1,108,806,052	0
1.4.1.08		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,059,926,766	0	9,531,191	150,516	1,069,307,441	0
1.4.1.09		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	16,248,598	0	0	0	16,248,598	0

PERIODO : MES JULIO 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	1,439,491,687	0	22,900	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	0	0	22,900	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	136,802,977	0	2,926,300	0	139,729,277	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	136,802,977	0	2,926,300	0	139,729,277	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	136,802,977	0	2,926,300	0	139,729,277	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	8,864,851,343	3,723,644,269	3,745,536,209	0	8,886,743,283
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	8,128,835,319	3,662,971,538	3,740,704,516	0	8,206,568,297
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	7,264,150,345	1,044,295,029	1,203,213,435	0	7,423,068,751
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,262,561,853	151,363,759	234,161,622	0	6,345,359,716
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	484,316,294	5,723,696	32,765,055	0	511,357,653
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	377,248,742	674,224,750	708,214,754	0	411,238,746
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	35,265,472	60,601,389	71,558,556	0	46,222,639
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	102,329,691	149,215,080	153,305,851	0	106,420,462
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,651,995	3,166,355	3,207,597	0	1,693,237
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	720,728,250	2,616,757,357	2,536,113,701	0	640,084,594
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	13,669,000	1,915,905,465	1,913,709,844	0	11,473,379
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	385,779,419	405,978,197	426,949,606	0	406,750,828
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2,174,827	2,174,827	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	66,772,448	81,742,353	52,888,619	0	37,918,714
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,123,054	1,282,500	76,660	0	917,214
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	92,156,024	50,110,304	18,849,253	0	60,894,973
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	66,158,448	69,310,025	73,974,365	0	70,822,788
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	94,069,857	90,253,686	47,490,527	0	51,306,698
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	143,956,724	1,919,152	1,377,380	0	143,414,952
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	143,956,724	1,919,152	1,377,380	0	143,414,952

PERIODO : MES JULIO 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
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	580.498.034	8.235.029	4.831.693	0	577.094.698
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	580.498.034	8.235.029	4.831.693	0	577.094.698
	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 SUBSECRA EDUC ANTIC	0	344.628.644	3.170.104	0	0	341.458.540
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	192.680.307	4.707.373	4.474.141	0	192.447.075
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5.278.762	357.552	357.552	0	5.278.762
	2.3	DEUDA PUBLICA	0	155.517.990	52.437.702	0	0	103.080.288
	2.3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	155.517.990	52.437.702	0	0	103.080.288
	2.3.1.04	ACREEDORES POR LEASING	0	155.517.990	52.437.702	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	14.299.415.781	0	3.144.387.817	0	17.443.803.598
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1.291.618.190	0	793.781.894	0	2.085.400.084
	4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	51.537.955	0	4.695.845	0	56.233.800
	4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	51.537.955	0	4.695.845	0	56.233.800
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1.238.896.994	0	788.986.049	0	2.027.883.043
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	683.086.339	0	620.031.396	0	1.303.117.735
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	308.800.696	0	9.199.877	0	318.000.573
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	246.896.408	0	159.754.776	0	406.651.184
	4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113.551	0	0	0	113.551
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1.183.241	0	100.000	0	1.283.241
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1.049.170	0	100.000	0	1.149.170
	4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	134.071	0	0	0	134.071
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10.436.291.151	0	1.761.513.035	0	12.197.804.186
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10.390.746.568	0	1.761.513.035	0	12.152.259.603
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	10.390.746.568	0	1.761.513.035	0	12.152.259.603
	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	2.571.506.440	0	589.092.888	0	3.160.599.328
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2.568.801.864	0	588.721.639	0	3.157.523.503
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	402.196.762	0	64.248.576	0	466.445.338
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	191.284.394	0	26.394.869	0	217.679.263
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.898.119.710	0	477.244.058	0	2.375.363.768
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	77.200.998	0	20.834.136	0	98.035.134
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	2.704.576	0	371.249	0	3.075.825
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	2.704.576	0	371.249	0	3.075.825
	5	GASTOS PATRIMONIALES	14.056.570.718	837.231	2.529.240.672	36.384.828	16.549.435.455	846.124
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77.013.470	0	2.174.827	0	79.188.297	0

PERIODO : MES JULIO 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
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	77,013,470	0	2,174,827	0	79,188,297	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	77,013,470	0	2,174,827	0	79,188,297	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	12,746,773,966	0	2,371,233,746	35,608,587	15,082,399,125	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	9,922,314,449	0	1,914,209,811	499,967	11,836,024,293	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,105,880,373	0	821,030,961	1	4,926,911,333	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	3,018,423,845	0	632,198,116	2	3,650,621,959	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,531,990,780	0	420,954,547	0	2,952,945,327	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,019,451	0	40,026,187	499,964	305,545,674	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,824,459,517	0	457,023,935	35,108,620	3,246,374,832	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,544,575	0	35,695	0	17,580,270	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	52,899,685	0	10,097,949	209,812	62,787,822	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,659,136	0	1,824,411	0	69,483,547	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	838,056,328	0	130,824,528	26,595,475	942,285,381	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	539,212,062	0	94,616,675	1,024,163	632,804,574	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,833,164	0	2,285,398	1,780,461	29,338,101	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78,940,400	0	3,869,534	3,446,497	79,363,437	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	617,361,673	0	127,483,371	690,000	744,155,044	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	72,280,518	0	7,706,136	999,600	78,987,054	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	459,321	0	0	0	459,321	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	455,739,493	0	65,964,982	0	521,704,475	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	55,473,162	0	12,315,256	362,612	67,425,806	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	168,962,637	0	81,857,664	758,708	250,061,593	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,962,637	0	81,857,664	758,708	250,061,593	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	131,959,162	0	78,613,185	758,703	209,813,644	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	37,003,475	0	3,244,479	5	40,247,949	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,013,958	837,231	0	8,893	3,013,958	846,124
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,013,958	0	0	0	3,013,958	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,613,958	0	0	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	8,893	0	846,124
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,060,806,687	0	73,974,435	8,640	1,134,772,482	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,060,806,687	0	73,974,435	8,640	1,134,772,482	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	12,820,443	0	1,773,100	0	14,593,543	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,047,986,244	0	72,201,335	8,640	1,120,178,939	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 : 11/08/2017

Hora : 17:13:09

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	39.422.592.780	39.422.592.780	13.853.793.610	13.853.793.610	42.588.881.430	42.588.881.430

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE