

PERIODO : MES AGOSTO 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	25,692,272,436	2,530,527,210	6,298,763,755	7,797,527,234	24,193,508,957	2,530,527,210
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	13,946,868,045	0	6,193,213,101	7,772,755,654	12,367,325,492	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,103,786,761	0	3,537,023,609	3,691,184,730	4,949,625,640	0
1.1.1.01	CAJA	154,311,985	0	386,574,296	497,556,732	43,329,549	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,949,474,776	0	3,071,751,760	3,153,318,804	4,867,907,732	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	0	0	78,697,553	40,309,194	38,388,359	0
1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,161,327,137	0	206,886,208	1,623,385,360	4,744,827,985	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	213,337,724	0	7,722,132	8,246,021	212,813,835	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,528,777,348	0	197,041,652	1,611,750,460	4,114,068,540	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,675,978	0	274,446	121,244	61,829,180	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	357,536,087	0	1,847,978	3,267,635	356,116,430	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,670,178,615	0	2,449,303,284	2,456,968,829	2,662,513,070	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	918,307,202	0	51,749,394	142,971,679	827,084,917	0
1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	1,928,796,787	1,928,796,787	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	7,447,171	7,447,171	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,107,237	0	420,167,218	334,687,126	89,587,329	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,244,155,372	0	0	1,923,352	1,242,232,020	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	40,232,366	40,232,366	0	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	1,216,735	10,358,797	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,330,532	0	0	1,216,735	10,113,797	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	367,065,693	0	40,624,452	18,127,602	389,562,543	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	329,669,184	0	40,624,452	18,127,602	352,166,034	0
1.2.1.03	IVA – CRÉDITO FISCAL	30,968,376	0	97	0	30,968,473	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298,700,808	0	40,624,355	18,127,602	321,197,561	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	10,931,784,102	2,530,527,210	58,100,731	6,643,978	10,983,240,855	2,530,527,210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,492,241,438	0	58,100,731	6,643,978	9,543,698,191	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	735,588,986	0	278,221	0	735,867,207	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	805,531,955	0	17,198,374	52,812	822,677,517	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	1,108,806,052	0	18,213,101	2,722,453	1,124,296,700	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,069,307,441	0	22,411,035	3,868,713	1,087,849,763	0

PERIODO : MES AGOSTO 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	1,439,514,587	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 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	139,729,277	0	6,825,471	0	146,554,748	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	139,729,277	0	6,825,471	0	146,554,748	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	139,729,277	0	6,825,471	0	146,554,748	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	8,886,743,283	5,301,487,453	3,716,069,979	0	7,301,325,809
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	8,206,568,297	5,255,068,497	3,712,547,347	0	6,664,047,147
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	7,423,068,751	2,719,674,937	1,222,829,736	0	5,926,223,550
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776,298	0	0	0	776,298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,345,359,716	1,623,323,706	239,208,447	0	4,961,244,457
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	511,357,653	30,425,939	12,043,632	0	492,975,346
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	411,238,746	814,577,903	750,255,781	0	346,916,624
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46,222,639	77,025,652	64,511,094	0	33,708,081
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	106,420,462	171,323,576	153,951,960	0	89,048,846
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,693,237	2,998,161	2,858,822	0	1,553,898
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	640,084,594	2,533,221,718	2,486,324,687	0	593,187,563
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	11,473,379	1,655,194,262	1,652,031,062	0	8,310,179
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	406,750,828	516,500,431	487,183,922	0	377,434,319
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,445,380	1,445,380	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	37,918,714	56,125,234	93,795,067	0	75,588,547
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	917,214	90,566,983	90,664,183	0	1,014,414
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	60,894,973	67,316,366	58,282,224	0	51,860,831
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	70,822,788	144,520,112	115,958,980	0	42,261,656
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	51,306,698	1,552,950	-13,036,131	0	36,717,617
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	143,414,952	2,171,842	3,392,924	0	144,636,034

PERIODO : MES AGOSTO 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	143.414.952	2.171.842	3.392.924	0	144.636.034
2.2	OTRAS DEUDAS	0	577.094.698	46.418.956	3.522.632	0	534.198.374
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	577.094.698	46.418.956	3.522.632	0	534.198.374
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	341.458.540	3.170.104	0	0	338.288.436
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	192.447.075	43.095.732	3.369.512	0	152.720.855
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5.278.762	153.120	153.120	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	17.443.803.598	0	2.448.135.256	0	19.891.938.854
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2.085.400.084	0	60.461.699	0	2.145.861.783
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	56.233.800	0	7.430.861	0	63.664.661
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	56.233.800	0	7.430.861	0	63.664.661
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2.027.883.043	0	52.930.838	0	2.080.813.881
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1.303.117.735	0	15.597.263	0	1.318.714.998
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	318.000.573	0	11.501.891	0	329.502.464
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	406.651.184	0	25.831.684	0	432.482.868
4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113.551	0	0	0	113.551
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1.283.241	0	100.000	0	1.383.241
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1.149.170	0	100.000	0	1.249.170
4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	134.071	0	0	0	134.071
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	12.197.804.186	0	1.970.404.175	0	14.168.208.361
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	12.152.259.603	0	1.970.404.175	0	14.122.663.778
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	12.152.259.603	0	1.970.404.175	0	14.122.663.778
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
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	140.361	0	140.361
4.5.1	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	140.361	0	140.361
4.5.1.99	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	140.361	0	140.361
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3.160.599.328	0	417.129.021	0	3.577.728.349
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3.157.523.503	0	416.911.174	0	3.574.434.677
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	466.445.338	0	169.793.919	0	636.239.257
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	217.679.263	0	24.946.319	0	242.625.582
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.375.363.768	0	216.904.964	0	2.592.268.732
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	98.035.134	0	5.265.972	0	103.301.106

PERIODO : MES AGOSTO 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
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	3,075.825	0	217.847	0	3,293.672
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	3,075.825	0	217.847	0	3,293.672
	5	GASTOS PATRIMONIALES	16,549,435,455	846,124	2,484,996,517	123,515,256	18,923,952,840	13,882,248
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,188,297	0	1,445,380	0	80,633,677	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	79,188,297	0	1,445,380	0	80,633,677	0
	5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	79,188,297	0	1,445,380	0	80,633,677	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	15,082,399,125	0	2,224,598,782	85,383,895	17,221,614,012	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	11,836,024,293	0	1,698,309,584	46,278,522	13,488,055,355	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,926,911,333	0	698,675,837	0	5,625,587,170	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	3,650,621,959	0	536,444,216	46,278,522	4,140,787,653	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,952,945,327	0	425,187,924	0	3,378,133,251	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	305,545,674	0	38,001,607	0	343,547,281	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,246,374,832	0	526,289,198	39,105,373	3,733,558,657	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,580,270	0	0	10,000,000	7,580,270	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	62,787,822	0	6,161,125	0	68,948,947	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,483,547	0	4,942,362	0	74,425,909	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	942,285,381	0	207,930,546	10,572,797	1,139,643,130	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	632,804,574	0	94,908,703	97	727,713,180	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,338,101	0	4,925,432	0	34,263,533	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	79,363,437	0	16,544,100	11,000,000	84,907,537	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	744,155,044	0	70,938,905	0	815,093,949	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	78,987,054	0	18,460,640	1,319,996	96,127,698	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	521,704,475	0	88,502,483	6,212,483	603,994,475	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	67,425,806	0	12,974,902	0	80,400,708	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	250,061,593	0	27,427,792	96,630	277,392,755	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	250,061,593	0	27,427,792	96,630	277,392,755	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	209,813,644	0	23,838,011	96,630	233,555,025	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	40,247,949	0	3,589,781	0	43,837,730	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,013,958	846,124	90,566,983	13,036,131	93,580,934	13,882,248
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,013,958	0	90,566,983	7	93,580,934	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,613,958	0	2,517,080	0	5,131,038	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	400,000	0	88,049,903	7	88,449,896	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	846,124	0	13,036,124	0	13,882,248
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,134,772,482	0	140,957,580	24,998,600	1,250,731,462	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,134,772,482	0	140,957,580	24,998,600	1,250,731,462	0
	5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	14,593,543	0	4,722,223	0	19,315,766	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,120,178,939	0	136,235,357	24,998,600	1,231,415,696	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 : 12/09/2017

Hora : 10:05:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
ENTIDAD : I.M. DE RENGO

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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	42.588.881.430	42.588.881.430	14.085.247.725	14.085.247.725	43.464.635.336	43.464.635.336

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE