

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	24,193,508,957	2,530,527,210	7,158,777,695	8,424,399,857	22,927,886,795	2,530,527,210
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	12,367,325,492	0	7,036,013,845	8,238,496,865	11,164,842,472	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,949,625,640	0	3,728,350,770	3,381,864,657	5,296,111,753	0
1.1.1.01	CAJA	43,329,549	0	245,807,163	259,261,495	29,875,217	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,867,907,732	0	3,405,234,485	3,040,437,233	5,232,704,984	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	38,388,359	0	77,309,122	82,165,929	33,531,552	0
1.1.4	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	4,744,827,985	0	259,879,459	1,866,040,690	3,138,666,754	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	212,813,835	0	24,093,812	20,868,834	216,038,813	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,114,068,540	0	233,525,723	1,842,783,051	2,504,811,212	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	61,829,180	0	208,083	219,402	61,817,861	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	356,116,430	0	2,051,841	2,169,403	355,998,868	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,662,513,070	0	3,046,400,370	2,990,591,518	2,718,321,922	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	827,084,917	0	80,587,910	106,274,358	801,398,469	0
1.1.5.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	0	2,398,721,088	2,398,721,088	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	6,974,499	6,974,499	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	89,587,329	0	559,206,525	477,042,229	171,751,625	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,242,232,020	0	0	668,996	1,241,563,024	0
1.1.5.14	ENDEUDAMIENTO	503,518,804	0	0	0	503,518,804	0
1.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	10,358,797	0	1,383,246	0	11,742,043	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	10,113,797	0	1,383,246	0	11,497,043	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	389,562,543	0	82,713,047	182,070,289	290,205,301	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	352,166,034	0	82,713,047	182,070,289	252,808,792	0
1.2.1.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	30,968,473	0	97	0	30,968,570	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,197,561	0	82,712,950	182,070,289	221,840,222	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	10,983,240,855	2,530,527,210	38,587,653	767,608	11,021,060,900	2,530,527,210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	9,543,698,191	0	38,587,653	767,608	9,581,518,236	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	735,867,207	0	17,972,407	0	753,839,614	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	822,677,517	0	1,040,879	217,280	823,501,116	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	1,124,296,700	0	6,022,495	0	1,130,319,195	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,087,849,763	0	13,551,872	550,328	1,100,851,307	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	16,248,598	0	0	0	16,248,598	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	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	146.554.748	0	1.463.150	3.065.095	144.952.803	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	146.554.748	0	1.463.150	3.065.095	144.952.803	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	146.554.748	0	1.463.150	3.065.095	144.952.803	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	7.301.325.809	5.432.346.979	3.730.651.160	0	5.599.629.990
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	6.664.047.147	5.390.192.631	3.705.578.754	0	4.979.433.270
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	5.926.223.550	2.722.069.015	1.140.520.980	0	4.344.675.515
2.1.4.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	776.298	0	0	0	776.298
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	4.961.244.457	1.739.848.431	165.268.683	0	3.386.664.709
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	492.975.346	177.883.243	99.211.901	0	414.304.004
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	346.916.624	608.570.007	654.475.750	0	392.822.367
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33.708.081	56.602.031	64.137.126	0	41.243.176
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	89.048.846	136.306.481	154.527.296	0	107.269.661
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.553.898	2.858.822	2.900.224	0	1.595.300
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	593.187.563	2.663.498.619	2.564.269.513	0	493.958.457
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8.310.179	1.903.139.341	1.899.913.718	0	5.084.556
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	377.434.319	446.428.950	390.741.197	0	321.746.566
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.018.478	1.018.478	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	75.588.547	131.456.270	130.115.174	0	74.247.451
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.014.414	772.827	875.630	0	1.117.217
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	51.860.831	70.284.469	36.218.100	0	17.794.462
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	42.261.656	108.729.301	104.494.708	0	38.027.063
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	36.717.617	1.668.983	892.508	0	35.941.142
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	144.636.034	4.624.997	788.261	0	140.799.298
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	144.636.034	4.624.997	788.261	0	140.799.298

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	Denomi nacion	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	534,198,374	42,154,348	25,072,406	0	517,116,432
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	534,198,374	42,154,348	25,072,406	0	517,116,432
	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	338,288,436	3,170,104	0	0	335,118,332
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	152,720,855	38,238,719	24,326,881	0	138,809,017
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	5,278,762	745,525	745,525	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	19,891,938,854	132,855	3,024,082,253	0	22,915,888,252
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,144,066,701	0	63,205,950	0	2,207,272,651
	4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	63,664,661	0	6,694,309	0	70,358,970
	4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	63,664,661	0	6,694,309	0	70,358,970
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,079,018,799	0	56,411,641	0	2,135,430,440
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,318,714,998	0	17,922,397	0	1,336,637,395
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	327,707,382	0	21,643,218	0	349,350,600
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	432,482,868	0	16,846,026	0	449,328,894
	4.3.2.99	OTROS TRIBUTOS	0	113,551	0	0	0	113,551
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,383,241	0	100,000	0	1,483,241
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,249,170	0	100,000	0	1,349,170
	4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	134,071	0	0	0	134,071
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	14,170,003,443	0	2,401,891,192	0	16,571,894,635
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	14,122,663,778	0	2,399,375,808	0	16,522,039,586
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	14,122,663,778	0	2,399,375,808	0	16,522,039,586
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	47,339,665	0	2,515,384	0	49,855,049
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI	0	47,339,665	0	2,515,384	0	49,855,049
	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	3,577,728,349	132,855	558,985,111	0	4,136,580,605
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,574,434,677	132,855	558,796,192	0	4,133,098,014
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	636,239,257	0	193,026,624	0	829,265,881
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	242,625,582	0	26,136,113	0	268,761,695
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2,592,268,732	0	335,779,573	0	2,928,048,305
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	103,301,106	132,855	3,853,882	0	107,022,133
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	3,293,672	0	188,919	0	3,482,591

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREAS **

ENTIDAD : I.M. DE RENGÓ

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	Denomi naci on	SALDO I N I C I A L D E L M E S		V A R I A C I O N D E L M E S		S A L D O S F I N A L D E L M E S	
			D E U D O R	A C R E E D O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	D E U D O R	A C R E E D O R
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	3,293.672	0	188.919	0	3.482.591
	5	GASTOS PATRIMONIALES	18,923,952,840	13,882,248	2,604,061,734	16,185,993	21,510,936,073	12,989,740
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,633,677	0	1,018,478	0	81,652,155	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	80,633,677	0	1,018,478	0	81,652,155	0
	5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80,633,677	0	1,018,478	0	81,652,155	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	17,221,614,012	0	2,296,047,115	5,392,306	19,512,268,821	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	13,488,055,355	0	1,900,088,634	174,916	15,387,969,073	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	5,625,587,170	0	787,505,985	174,916	6,412,918,239	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	4,140,787,653	0	606,387,668	0	4,747,175,321	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,378,133,251	0	466,789,130	0	3,844,922,381	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	343,547,281	0	39,405,851	0	382,953,132	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,733,558,657	0	395,958,481	5,217,390	4,124,299,748	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,580,270	0	370,000	0	7,950,270	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	68,948,947	0	3,524,560	0	72,473,507	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,425,909	0	2,069,440	10,710	76,484,639	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,139,643,130	0	89,170,280	3,420,407	1,225,393,003	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	727,713,180	0	88,582,534	97	816,295,617	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,263,533	0	5,390,411	0	39,653,944	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	84,907,537	0	2,986,733	1	87,894,269	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	815,093,949	0	110,932,402	1,200,000	924,826,351	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	96,127,698	0	10,648,416	0	106,776,114	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	603,994,475	0	66,358,687	575,000	669,778,162	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	80,400,708	0	15,925,018	11,175	96,314,551	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	277,392,755	0	200,836,089	10,793,687	467,435,157	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,392,755	0	200,836,089	10,793,687	467,435,157	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	233,555,025	0	188,501,463	10,779,261	411,277,227	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	43,837,730	0	12,334,626	14,426	56,157,930	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	93,580,934	13,882,248	1,665,335	0	94,353,761	12,989,740
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	93,580,934	0	772,827	0	94,353,761	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,131,038	0	772,827	0	5,903,865	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	88,449,896	0	0	0	88,449,896	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	13,882,248	892,508	0	0	12,989,740
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,250,731,462	0	104,494,717	0	1,355,226,179	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,250,731,462	0	104,494,717	0	1,355,226,179	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	1,231,415,696	0	104,494,717	0	1,335,910,413	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 : 16/10/2017

Hora : 09:49:17

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	43.464.635.336	43.464.635.336	15.195.319.263	15.195.319.263	44.785.996.407	44.785.996.407

MARIA ISABEL GAONA LUCINIANI
JEFE DEPTO. PRESUP. Y CONTABILIDAD

MIGUEL LATORRE DIAZ
DIRECTOR DICAP

CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE