

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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 |
| ACTIVO | | | | | | | |
| | CUENTAS DE INGRESO | 20,775,725 | 0 | 4,393,363,237 | 4,392,059,679 | 22,079,283 | 0 |
| 115.03.00.000.000.000 | CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV | 3 | 0 | 1,382,073,649 | 1,382,073,649 | 3 | 0 |
| 115.07.00.000.000.000 | CXC INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 259,800,877 | 259,800,877 | 0 | 0 |
| 115.08.00.000.000.000 | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20,775,105 | 0 | 2,687,432,416 | 2,686,128,858 | 22,078,663 | 0 |
| 115.12.00.000.000.000 | CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS | 617 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 |
| 115.13.00.000.000.000 | CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 64,056,295 | 64,056,295 | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE FONDOS | 8,863,717,802 | 0 | 9,844,134,356 | 12,162,436,997 | 6,545,415,161 | 0 |
| 111.01.00.000.000.000 | CAJA | 175,544,444 | 0 | 744,839,834 | 870,425,026 | 49,959,252 | 0 |
| 111.03.00.000.000.000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO | 6,718,070,253 | 0 | 8,537,107,483 | 11,236,998,615 | 4,018,179,121 | 0 |
| 111.08.00.000.000.000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 1,970,103,105 | 0 | 562,187,039 | 55,013,356 | 2,477,276,788 | 0 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 12,856,685,548 | 10,036,382 | 350,018,541 | 215,017,401 | 12,991,687,014 | 10,036,708 |
| 114.03.00.000.000.000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS | 10,076,881 | 0 | 5,920,187 | 4,983,573 | 11,013,495 | 0 |
| 114.04.00.000.000.000 | GARANTIAS OTORGADAS | 4,913,258 | 0 | 0 | 0 | 4,913,258 | 0 |
| 114.05.00.000.000.000 | ANTICIPO APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 12,841,695,409 | 0 | 344,064,852 | 210,000,000 | 12,975,760,261 | 0 |
| 114.06.00.000.000.000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 0 | 10,036,382 | 33,502 | 33,828 | 0 | 10,036,708 |
| | BIENES FINANCIEROS | 3,002,628,185 | 0 | 813,363,321 | 1,438,300,000 | 2,377,691,506 | 0 |
| 121.06.01.000.000.000 | DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,002,628,185 | 0 | 813,363,321 | 1,438,300,000 | 2,377,691,506 | 0 |
| | BIENES DE USO | 42,289,102,911 | 0 | 0 | 0 | 42,289,102,911 | 0 |
| 141.01.00.000.000.000 | EDIFICACIONES | 23,735,761,587 | 0 | 0 | 0 | 23,735,761,587 | 0 |
| 141.04.00.000.000.000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 74,063,503 | 0 | 0 | 0 | 74,063,503 | 0 |
| 141.05.00.000.000.000 | VEHICULOS | 830,414,731 | 0 | 0 | 0 | 830,414,731 | 0 |
| 141.06.00.000.000.000 | MUEBLES Y ENSERES | 48,710,621 | 0 | 0 | 0 | 48,710,621 | 0 |
| 141.07.00.000.000.000 | HERRAMIENTAS | 99,805,117 | 0 | 0 | 0 | 99,805,117 | 0 |

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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 |
| 141.08.00.000.000.000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 60,597,226 | 0 | 0 | 0 | 60,597,226 | 0 |
| 142.01.00.000.000.000 | TERRENOS | 17,439,750,126 | 0 | 0 | 0 | 17,439,750,126 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 6,364,562 | 0 | 0 | 0 | 6,364,562 | 0 |
| 116.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 6,364,562 | 0 | 0 | 0 | 6,364,562 | 0 |
| | OTROS | 0 | 3,426,432,461 | 0 | 0 | 0 | 3,426,432,461 |
| 149.01.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | 0 | 2,831,144,175 | 0 | 0 | 0 | 2,831,144,175 |
| 149.04.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 60,927,503 | 0 | 0 | 0 | 60,927,503 |
| 149.05.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | 0 | 424,233,566 | 0 | 0 | 0 | 424,233,566 |
| 149.06.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 19,216,869 | 0 | 0 | 0 | 19,216,869 |
| 149.07.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | 0 | 50,332,693 | 0 | 0 | 0 | 50,332,693 |
| 149.08.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER | 0 | 40,577,655 | 0 | 0 | 0 | 40,577,655 |
| PASIVO | | | | | | | |
| | CUENTAS DE GASTO | 0 | 1,809,332,900 | 6,527,749,545 | 7,298,409,776 | 0 | 2,579,993,131 |
| 215.21.00.000.000.000 | CXP DE GASTOS EN PERSONAL | 0 | 29,122,979 | 1,988,304,541 | 1,969,160,559 | 0 | 9,978,997 |
| 215.22.00.000.000.000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 1,204,452,246 | 2,704,228,637 | 2,650,853,504 | 0 | 1,151,077,113 |
| 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 289,511,458 | 1,294,926,768 | 1,770,346,292 | 0 | 764,930,982 |
| 215.25.00.000.000.000 | INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 316,667 | 316,667 | 0 | 0 |
| 215.26.00.000.000.000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 61,800 | 365,573 | 9,914,222 | 0 | 9,610,449 |
| 215.29.00.000.000.000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 12,784,754 | 7,817,502 | 34,865,779 | 0 | 39,833,031 |
| 215.31.00.000.000.000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 263,174,738 | 531,789,857 | 862,952,753 | 0 | 594,337,634 |
| 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 10,224,925 | 0 | 0 | 0 | 10,224,925 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 17,415,526,035 | 3,228,293,020 | 3,173,258,385 | 0 | 17,360,491,400 |

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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 | |
| 214.04.00.000.000.000 | GARANTIAS RECIBIDAS | 0 | 50,498,704 | 0 | 0 | 0 | 50,498,704 |
| 214.05.00.000.000.000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 0 | 15,939,524,372 | 210,000,000 | 151,594,551 | 0 | 15,881,118,923 |
| 214.09.00.000.000.000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 774,090,180 | 2,702,776,905 | 2,674,642,722 | 0 | 745,955,997 |
| 214.10.00.000.000.000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 281,061,042 | 109,595,191 | 126,156,163 | 0 | 297,622,014 |
| 214.11.00.000.000.000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 163,495,380 | 163,669,895 | 177,170,892 | 0 | 176,996,377 |
| 214.12.00.000.000.000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 169,564,840 | 40,801,028 | 42,010,000 | 0 | 170,773,812 |
| 214.13.00.000.000.000 | RETENCIONES JUDICIALES | 0 | 37,291,517 | 1,450,001 | 1,684,057 | 0 | 37,525,573 |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 503,483,313 | 41,404,792,784 | 0 | 0 | 503,483,313 | 41,404,792,784 |
| 311.01.00.000.000.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 28,790,009,954 | 0 | 0 | 0 | 28,790,009,954 |
| 311.02.00.000.000.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 12,614,782,830 | 0 | 0 | 0 | 12,614,782,830 |
| 311.03.00.000.000.000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 503,483,313 | 0 | 0 | 0 | 503,483,313 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 0 | 443,027,179 | 6,766,966 | 14,189,966 | 0 | 450,450,179 |
| 216.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 443,027,179 | 6,766,966 | 14,189,966 | 0 | 450,450,179 |
| | OTROS | 82,763,233 | 5,943,435,821 | 198,311,504 | 579,141,508 | 139,017,729 | 6,380,520,321 |
| 221.02.00.000.000.000 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 157,546,789 | 0 | 0 | 0 | 157,546,789 |
| 221.03.00.000.000.000 | IVA - DEBITO FISCAL | 0 | 116,368,945 | 0 | 766,073 | 0 | 117,135,018 |
| 221.07.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. | 0 | 5,601,714,367 | 98,044,599 | 569,710,634 | 0 | 6,073,380,402 |
| 221.08.00.000.000.000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO | 82,763,233 | 0 | 57,461,224 | 1,206,728 | 139,017,729 | 0 |
| 221.09.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP. | 0 | 67,805,720 | 42,805,681 | 7,458,073 | 0 | 32,458,112 |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 41,414,622,841 | 804 | 3,814,222,533 | 0 | 45,228,844,570 |
| 431.01.00.000.000.000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 528,297,939 | 0 | 240,742,338 | 0 | 769,040,277 |
| 432.01.00.000.000.000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 4,137,145,079 | 0 | 325,798,922 | 0 | 4,462,944,001 |
| 432.02.00.000.000.000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 3,319,715,878 | 0 | 400,685,834 | 0 | 3,720,401,712 |
| 432.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/ | 0 | 1,773,705,908 | 0 | 111,694,320 | 0 | 1,885,400,228 |
| 441.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 1,001,652,842 | 0 | 1,064,755 | 0 | 1,002,717,597 |

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

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 |
| 442.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 59,161,133 | 0 | 64,056,295 | 0 | 123,217,428 |
| 442.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 181,373,363 | 0 | 0 | 0 | 181,373,363 |
| 461.01.00.000.000.000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 0 | 57,918,666 | 0 | 9,714,175 | 0 | 67,632,841 |
| 461.02.00.000.000.000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 1,015,162,830 | 0 | 119,244,029 | 0 | 1,134,406,859 |
| 461.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/ | 0 | 29,249,521,910 | 0 | 2,537,686,515 | 0 | 31,787,208,425 |
| 461.04.00.000.000.000 | OTROS INGRESOS | 0 | 82,294,490 | 0 | 1,046,498 | 0 | 83,340,988 |
| 463.01.00.000.000.000 | ACTUALIZACION DE BIENES | 0 | 8,672,803 | 804 | 2,488,852 | 0 | 11,160,851 |
| GASTOS PATRI MONIA LES | | | | | | | |
| | PATRI MONIO Y GESTION | 124,881,112,150 | 80,639,427,026 | 9,445,485,328 | 1,720,450,377 | 130,948,230,840 | 78,981,510,765 |
| 511.01.00.000.000.000 | IMPUESTOS | 2,216,669 | 0 | 316,667 | 0 | 2,533,336 | 0 |
| 523.01.00.000.000.000 | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL | 15,146,889 | 0 | 0 | 0 | 15,146,889 | 0 |
| 531.01.00.000.000.000 | PERSONAL DE PLANTA | 3,221,028,488 | 0 | 702,837,868 | 0 | 3,923,866,356 | 0 |
| 531.02.00.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA | 655,854,248 | 0 | 142,730,818 | 0 | 798,585,066 | 0 |
| 531.03.00.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,104,752,669 | 0 | 321,843,549 | 0 | 2,426,596,218 | 0 |
| 531.04.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 5,300,991,145 | 0 | 764,555,378 | 0 | 6,065,546,523 | 0 |
| 532.01.00.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 129,513,450 | 0 | 20,527,482 | 0 | 150,040,932 | 0 |
| 532.02.00.000.000.000 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 99,076,657 | 0 | 53,449,202 | 0 | 152,525,859 | 0 |
| 532.03.00.000.000.000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 35,557,791 | 0 | 10,443,794 | 0 | 46,001,585 | 0 |
| 532.04.00.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 655,604,208 | 0 | 70,562,852 | 0 | 726,167,060 | 0 |
| 532.05.00.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS | 4,151,441,284 | 0 | 451,178,525 | 0 | 4,602,619,809 | 0 |
| 532.06.00.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 173,913,244 | 0 | 100,598,448 | 0 | 274,511,692 | 0 |
| 532.07.00.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 232,071,911 | 0 | 62,924,314 | 0 | 294,996,225 | 0 |
| 532.08.00.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES | 10,618,227,621 | 0 | 1,454,030,894 | 0 | 12,072,258,515 | 0 |
| 532.09.00.000.000.000 | ARRIENDOS | 2,548,371,663 | 0 | 357,666,681 | 0 | 2,906,038,344 | 0 |
| 532.10.00.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 193,418,715 | 0 | 48,213,896 | 0 | 241,632,611 | 0 |
| 532.11.00.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 204,462,350 | 0 | 15,726,539 | 0 | 220,188,889 | 0 |
| 532.12.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 38,096,796 | 0 | 5,530,877 | 0 | 43,627,673 | 0 |
| 532.14.00.000.000.000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 52,212,953 | 0 | 11,025,287 | 0 | 63,238,240 | 0 |

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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 |
| 541.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 8,566,434,994 | 0 | 2,240,022,806 | 0 | 10,806,457,800 | 0 |
| 541.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 35,575,963 | 0 | 2,776,207 | 0 | 38,352,170 | 0 |
| 542.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 128,454,555 | 0 | 0 | 0 | 128,454,555 | 0 |
| 561.01.00.000.000.000 | DEVOLUCIONES | 7,115,207 | 0 | 1,279,622 | 0 | 8,394,829 | 0 |
| 561.02.00.000.000.000 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS | 32,621,413 | 0 | 0 | 0 | 32,621,413 | 0 |
| 561.03.00.000.000.000 | OTROS GASTOS | 79,166,424 | 0 | 23,840,492 | 0 | 103,006,916 | 0 |
| 563.62.00.000.000.000 | CASTIGO DE BIENES FINANCIEROS | 453,002 | 0 | 0 | 0 | 453,002 | 0 |
| 571.01.00.000.000.000 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS | 0 | 995,822 | 0 | 0 | 0 | 995,822 |
| 571.02.00.000.000.000 | COSTOS DE PROYECTOS | 4,960,900,637 | 0 | 862,952,753 | 0 | 5,823,853,390 | 0 |
| 921.01.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 5,635,726,109 | 0 | 3,200,000 | 2,000,000 | 5,636,926,109 | 0 |
| 921.02.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 0 | 5,635,726,109 | 2,000,000 | 3,200,000 | 0 | 5,636,926,109 |
| 921.03.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 3,049,603,013 | 0 | 15,675,246 | 179,795,472 | 2,885,482,787 | 0 |
| 921.04.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0 | 3,049,603,013 | 179,795,472 | 15,675,246 | 0 | 2,885,482,787 |
| 923.01.00.000.000.000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 71,953,102,082 | 0 | 12,391,812 | 1,507,387,847 | 70,458,106,047 | 0 |
| 923.02.00.000.000.000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 0 | 71,953,102,082 | 1,507,387,847 | 12,391,812 | 0 | 70,458,106,047 |

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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 | 192,506,633,429 | 192,506,633,429 | 34,807,486,622 | 34,807,486,622 | 195,823,072,319 | 195,823,072,319 |

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS