

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 |
| ACTIVO | | | | | | | |
| | CUENTAS DE INGRESO | 25,073,956 | 0 | 3,824,350,411 | 3,822,999,095 | 26,425,272 | 0 |
| 115.03.00.000.000.000 | CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV | 3 | 0 | 486,716,903 | 486,716,903 | 3 | 0 |
| 115.05.00.000.000.000 | CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 254,255,232 | 254,255,232 | 0 | 0 |
| 115.07.00.000.000.000 | CXC INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 116,898,492 | 116,898,492 | 0 | 0 |
| 115.08.00.000.000.000 | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES | 25,073,336 | 0 | 2,938,601,103 | 2,937,249,787 | 26,424,652 | 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 | 27,878,681 | 27,878,681 | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE FONDOS | 6,163,749,697 | 0 | 8,270,899,942 | 9,801,075,905 | 4,633,573,734 | 0 |
| 111.01.00.000.000.000 | CAJA | 29,625,558 | 0 | 366,070,906 | 377,223,630 | 18,472,834 | 0 |
| 111.03.00.000.000.000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,146,364,506 | 0 | 7,704,780,266 | 9,353,046,116 | 2,498,098,656 | 0 |
| 111.08.00.000.000.000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 1,987,759,633 | 0 | 200,048,770 | 70,806,159 | 2,117,002,244 | 0 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 13,599,366,829 | 10,049,690 | 368,371,177 | 4,781,245 | 13,964,712,618 | 11,805,547 |
| 114.03.00.000.000.000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS | 11,609,616 | 0 | 4,854,540 | 2,988,466 | 13,475,690 | 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 | 13,582,843,955 | 0 | 363,479,715 | 0 | 13,946,323,670 | 0 |
| 114.06.00.000.000.000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 0 | 10,049,690 | 36,922 | 1,792,779 | 0 | 11,805,547 |
| | BIENES FINANCIEROS | 2,553,139,092 | 0 | 223,000,000 | 119,804,000 | 2,656,335,092 | 0 |
| 121.06.01.000.000.000 | DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 2,553,139,092 | 0 | 223,000,000 | 119,804,000 | 2,656,335,092 | 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 NOVIEMBRE 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 |
| 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 | 2,278,493,706 | 4,093,994,941 | 4,469,675,425 | 0 | 2,654,174,190 |
| 215.21.00.000.000.000 | CXP DE GASTOS EN PERSONAL | 0 | 8,634,884 | 1,605,496,280 | 1,600,512,195 | 0 | 3,650,799 |
| 215.22.00.000.000.000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 764,450,745 | 1,686,145,721 | 2,133,146,222 | 0 | 1,211,451,246 |
| 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 342,307,890 | 399,709,101 | 460,527,859 | 0 | 403,126,648 |
| 215.26.00.000.000.000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 2,733,268 | 3,762,865 | 1,341,815 | 0 | 312,218 |
| 215.29.00.000.000.000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 26,195,962 | 5,034,669 | 728,042 | 0 | 21,889,335 |
| 215.31.00.000.000.000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 1,123,946,032 | 393,846,305 | 273,865,542 | 0 | 1,003,965,269 |
| 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 10,224,925 | 0 | -446,250 | 0 | 9,778,675 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 18,474,057,14C | 3,565,631,283 | 2,660,192,268 | 0 | 17,568,618,125 |
| 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 | 16,238,588,007 | 7,812,409 | 287,824,570 | 0 | 16,518,600,168 |

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 |
| 214.09.00.000.000.000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 1,512,547,650 | 3,238,934,003 | 2,104,901,271 | 0 | 378,514,918 |
| 214.10.00.000.000.000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 284,489,626 | 113,030,726 | 87,666,485 | 0 | 259,125,385 |
| 214.11.00.000.000.000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 216,056,694 | 162,265,257 | 138,051,051 | 0 | 191,842,488 |
| 214.12.00.000.000.000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 169,273,254 | 42,110,642 | 40,456,471 | 0 | 167,619,083 |
| 214.13.00.000.000.000 | RETENCIONES JUDICIALES | 0 | 2,603,205 | 1,478,246 | 1,292,420 | 0 | 2,417,379 |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 503,483,313 | 41,404,792,784 | 503,483,313 | 503,483,313 | 0 | 40,901,309,471 |
| 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 | 503,483,313 | 0 | 0 | 12,111,299,517 |
| 311.03.00.000.000.000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 503,483,313 | 0 | 0 | 503,483,313 | 0 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 0 | 461,068,153 | 10,252,769 | 20,101,599 | 0 | 470,916,983 |
| 216.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 461,068,153 | 10,252,769 | 20,101,599 | 0 | 470,916,983 |
| | OTROS | 155,212,832 | 5,850,043,189 | 77,126,681 | 205,272,239 | 160,931,254 | 5,983,907,169 |
| 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 | 118,667,164 | 0 | 766,073 | 0 | 119,433,237 |
| 221.07.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. | 0 | 5,556,940,109 | 70,806,159 | 200,048,770 | 0 | 5,686,182,720 |
| 221.08.00.000.000.000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO | 155,212,832 | 0 | 6,320,522 | 602,100 | 160,931,254 | 0 |
| 221.09.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP. | 0 | 16,889,127 | 0 | 3,855,296 | 0 | 20,744,423 |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 57,102,296,460 | 0 | 3,619,078,172 | 0 | 60,721,374,632 |
| 431.01.00.000.000.000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 932,460,896 | 0 | 93,939,741 | 0 | 1,026,400,637 |
| 432.01.00.000.000.000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 4,753,561,969 | 0 | 114,407,756 | 0 | 4,867,969,725 |
| 432.02.00.000.000.000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 4,130,980,552 | 0 | 174,759,725 | 0 | 4,305,740,277 |
| 432.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/ | 0 | 2,269,392,608 | 0 | 19,693,330 | 0 | 2,289,085,938 |
| 441.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 1,009,380,394 | 0 | 258,282,348 | 0 | 1,267,662,742 |
| 442.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 123,217,428 | 0 | 0 | 0 | 123,217,428 |

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 |
| 442.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 184,025,545 | 0 | 27,878,681 | 0 | 211,904,226 |
| 461.01.00.000.000.000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 0 | 89,382,034 | 0 | 2,713,099 | 0 | 92,095,133 |
| 461.02.00.000.000.000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 1,398,140,723 | 0 | 106,178,624 | 0 | 1,504,319,347 |
| 461.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/ | 0 | 42,110,877,467 | 0 | 2,818,308,121 | 0 | 44,929,185,588 |
| 461.04.00.000.000.000 | OTROS INGRESOS | 0 | 86,045,512 | 0 | 1,233,033 | 0 | 87,278,545 |
| 463.01.00.000.000.000 | ACTUALIZACION DE BIENES | 0 | 14,831,332 | 0 | 1,683,714 | 0 | 16,515,046 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 142,685,219,243 | 78,973,478,852 | 5,188,079,874 | 898,727,130 | 146,397,405,755 | 78,396,312,620 |
| 511.01.00.000.000.000 | IMPUESTOS | 3,166,670 | 0 | 0 | 0 | 3,166,670 | 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 | 4,952,854,678 | 0 | 414,512,300 | 0 | 5,367,366,978 | 0 |
| 531.02.00.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,041,602,907 | 0 | 89,295,019 | 0 | 1,130,897,926 | 0 |
| 531.03.00.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES | 3,040,777,846 | 0 | 304,500,706 | 0 | 3,345,278,552 | 0 |
| 531.04.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 7,621,310,021 | 0 | 753,343,408 | 0 | 8,374,653,429 | 0 |
| 532.01.00.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 163,753,459 | 0 | 71,130 | 0 | 163,824,589 | 0 |
| 532.02.00.000.000.000 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 161,583,782 | 0 | 4,040,728 | 0 | 165,624,510 | 0 |
| 532.03.00.000.000.000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 50,420,251 | 0 | 3,333,924 | 0 | 53,754,175 | 0 |
| 532.04.00.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 852,447,933 | 0 | 45,278,133 | 0 | 897,726,066 | 0 |
| 532.05.00.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS | 5,391,433,191 | 0 | 385,614,211 | 0 | 5,777,047,402 | 0 |
| 532.06.00.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 279,732,516 | 0 | 77,468,807 | 0 | 357,201,323 | 0 |
| 532.07.00.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 340,796,685 | 0 | 11,109,700 | 0 | 351,906,385 | 0 |
| 532.08.00.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES | 14,804,246,943 | 0 | 1,205,598,652 | 0 | 16,009,845,595 | 0 |
| 532.09.00.000.000.000 | ARRIENDOS | 3,673,488,953 | 0 | 353,382,655 | 0 | 4,026,871,608 | 0 |
| 532.10.00.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 296,302,143 | 0 | 30,291,132 | 0 | 326,593,275 | 0 |
| 532.11.00.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 267,194,458 | 0 | 13,522,434 | 0 | 280,716,892 | 0 |
| 532.12.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 50,847,756 | 0 | 2,988,466 | 0 | 53,836,222 | 0 |
| 532.14.00.000.000.000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 73,610,792 | 0 | 728,042 | 0 | 74,338,834 | 0 |
| 541.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 12,846,639,640 | 0 | 319,763,994 | 0 | 13,166,403,634 | 0 |

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 |
| 541.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 44,611,694 | 0 | 236,146 | 0 | 44,847,840 | 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 | 9,699,742 | 0 | 407,615 | 0 | 10,107,357 | 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 | 108,508,947 | 0 | 0 | 0 | 108,508,947 | 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 | 7,461,029,347 | 0 | 273,865,542 | 0 | 7,734,894,889 | 0 |
| 921.01.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 5,638,626,109 | 0 | 10,000,000 | 3,600,000 | 5,645,026,109 | 0 |
| 921.02.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 0 | 5,638,626,109 | 3,600,000 | 10,000,000 | 0 | 5,645,026,109 |
| 921.03.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 3,297,414,264 | 0 | 150,780,449 | 77,314,357 | 3,370,880,356 | 0 |
| 921.04.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0 | 3,297,414,264 | 77,314,357 | 150,780,449 | 0 | 3,370,880,356 |
| 923.01.00.000.000.000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 70,036,442,657 | 0 | 0 | 657,032,324 | 69,379,410,333 | 0 |
| 923.02.00.000.000.000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 0 | 70,036,442,657 | 657,032,324 | 0 | 0 | 69,379,410,333 |

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 |
| | | | | | | | |
| | TOTALES | 207,980,712,435 | 207,980,712,435 | 26,125,190,391 | 26,125,190,391 | 210,134,851,198 | 210,134,851,198 |

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS