

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26
Page 1 of 7

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	13,265,645,129	745,931,190	1,624,246,708	1,774,472,655	13,115,419,182	745,931,190
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,347,567,565	0	922,050,333	1,313,343,751	3,956,274,147	0
	1.1.1.01	CAJA	34,149,639	0	36,478,088	34,873,979	35,753,748	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,589,524,358	0	795,405,242	1,016,073,702	3,368,855,898	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	723,893,568	0	90,167,003	262,396,070	551,664,501	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	371,217,582	0	104,806,674	2,929,074	473,095,182	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,222,211	0	334,915	324,915	12,232,211	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	349,252,854	0	104,443,172	2,579,970	451,116,056	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	651,451	0	28,587	24,189	655,849	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	612,834,988	0	451,315,431	449,390,219	614,760,200	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	128,099,941	0	97,241,970	93,058,222	132,283,689	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	3,865,003	3,865,003	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	299,198	299,198	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	340,509,026	340,509,026	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	484,735,047	0	0	2,258,536	482,476,511	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	9,400,234	9,400,234	0	0
	1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	43,378,357	0	0	0	43,378,357	0
	1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724,381	0	0	0	4,724,381	0
	1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	999,129,104	0	14,100,000	1,157,542	1,012,071,562	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	999,129,104	0	14,100,000	1,157,542	1,012,071,562	0
	1.2.1.01	DEUDORES	37,129,603	0	0	0	37,129,603	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	961,999,501	0	14,100,000	1,157,542	974,941,959	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26
Page 2 of 7

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

-

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	9,538,318	0	0	0	9,538,318	0
	1.3.1	EXISTENCIAS	9,538,318	0	0	0	9,538,318	0
	1.3.1.06	BIENES EXCLUIDOS	9,538,318	0	0	0	9,538,318	0
	1.4	BIENES DE USO	6,539,378,370	744,693,673	17,264,736	3,554,532	6,553,088,574	744,693,673
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,776,993,586	0	17,264,736	3,554,532	5,790,703,790	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,406,633,438	0	0	0	4,406,633,438	0
	1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	88,868,452	0	3,539,012	1,769,506	90,637,958	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,727,943	0	2,530,908	0	61,258,851	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	969,923,987	0	0	0	969,923,987	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	164,356,299	0	425,855	0	164,782,154	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	88,483,466	0	10,768,961	1,785,026	97,467,401	0
	1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	762,384,784	0	0	0	762,384,784	0
	1.4.2.01	TERRENOS	762,384,784	0	0	0	762,384,784	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	744,693,673	0	0	0	744,693,673
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	371,382,987	0	0	0	371,382,987
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARI	0	28,402,104	0	0	0	28,402,104
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	21,863,169	0	0	0	21,863,169
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	260,402,274	0	0	0	260,402,274
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	27,005,271	0	0	0	27,005,271
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	35,637,868	0	0	0	35,637,868
	1.5	OTROS ACTIVOS	0	1,237,517	15,283,956	1,701,486	13,582,470	1,237,517
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	0	0	11,880,984	0	11,880,984	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	11,880,984	0	11,880,984	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26
Page 3 of 7

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,237,517	3,402.972	1,701.486	1,701.486	1,237,517
	1.5.2.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	3,402.972	1,701.486	1,701.486	0
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	342,600,845	0	99,425,578	2,396,051	439,630,372	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	342,600,845	0	99,425,578	2,396,051	439,630,372	0
	1.6.1.01	CONSULTORIA	89,878,800	0	0	0	89,878,800	0
	1.6.1.02	PROYECTOS	252,722,045	0	99,425,578	2,396,051	349,751,572	0
	2	PASIVO	0	1,209,075,240	1,417,033,856	1,352,245,600	0	1,144,286,984
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	883,417,812	1,213,558,268	1,312,915,864	0	982,775,408
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	581,241,857	384,765,793	474,752,231	0	671,228,295
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	467,906,510	0	86,083,485	0	553,989,995
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	87,823,177	339,611,910	331,176,857	0	79,388,124
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,506,527	23,309,427	25,532,323	0	15,729,423
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,556,538	13,840,001	22,634,787	0	10,351,324
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,839,421	7,441,938	8,810,994	0	10,208,477
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,609,684	562,517	513,785	0	1,560,952
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	302,175,955	828,792,475	838,163,633	0	311,547,113
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	194,052,991	194,052,991	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,270,000	113,568,558	121,948,558	0	34,650,000
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	394,855,239	394,855,239	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	53,049	53,049	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	29,233,111	30,224,269	0	991,158
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	80,890,920	97,029,527	97,029,527	0	80,890,920
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	195,015,035	0	0	0	195,015,035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26
Page 4 of 7

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : [] [] [] [] [] []
FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] []
PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] []
TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] []
MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] []
CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	325,657,428	203,475,588	39,329,736	0	161,511,576
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	325,657,428	203,475,588	39,329,736	0	161,511,576
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	252,655,530	203,475,588	35,946,752	0	85,126,694
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	44,830,665	0	2,043,083	0	46,873,748
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	28,171,233	0	1,339,901	0	29,511,134
	3	PATRIMONIO	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,528,789,149	0	0	0	1,528,789,149
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,479,146,937	0	0	0	9,479,146,937
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,012,169,611	4,833,178	415,532,769	0	2,422,898,704
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	621,118,468	4,803,676	67,732,342	0	684,047,134
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	583,241,822	4,803,676	67,433,144	0	645,871,290
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	329,137,198	4,803,676	17,027,532	0	341,361,054
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	168,968,294	0	25,310,355	0	194,278,649
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	85,136,330	0	25,095,257	0	110,231,587
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	37,876,646	0	299,198	0	38,175,844
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	37,537,956	0	212,850	0	37,750,806
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	338,690	0	86,348	0	425,038
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	81,466,767	0	13,265,237	0	94,732,004
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	80,498,105	0	3,865,003	0	84,363,108
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	80,498,105	0	3,865,003	0	84,363,108
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	968,662	0	9,400,234	0	10,368,896
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	0	0	9,384,000	0	9,384,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL
 ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 21/05/2018
 Hora : 23:11:26
 Page 5 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	968,662	0	16,234	0	984,896
	4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	6,890,000	0	0	0	6,890,000
	4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	6,890,000	0	0	0	6,890,000
	4.5.3.10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	6,890,000	0	0	0	6,890,000
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,302,694,376	29,502	334,535,190	0	6,890,000
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,302,523,434	0	334,506,998	0	1,637,229,566
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	14,766,619	0	0	0	1,637,030,432
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	110,161,154	0	18,617,423	0	14,766,619
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,174,284,055	0	315,471,218	0	128,778,577
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,311,606	0	418,357	0	1,489,755,273
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	170,942	29,502	28,192	29,502	3,729,963
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	170,942	0	28,192	29,502	199,134
	4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	29,502	0	0	199,134
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,713,564,196	4,097,198	526,395,237	30,257,955	2,209,800,538	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,461,639,134	0	345,904,655	29,780,987	1,777,762,802	4,196,258
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	574,743,772	0	222,983,178	28,930,187	768,796,763	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	161,103,835	0	52,954,043	0	214,057,878	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	54,963,997	0	27,165,799	0	82,129,796	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	270,453,772	0	96,251,635	28,875,479	337,829,928	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,222,168	0	46,611,701	54,708	134,779,161	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	886,895,362	0	122,921,477	850,800	1,008,966,039	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960,377	0	261,794	0	2,222,171	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15,091,433	0	0	0	15,091,433	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,531,213	0	7,815,890	0	31,347,103	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

**** MUNICIPAL ****

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26
Page 6 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES				SALDOS FINAL DEL MES			
						DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR				
CODIGO																	
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,544,803	0	10,536,786	126,800	58,954,789	0						
5.3.2.05			SERVICIOS BÁSICOS			112,695,675	0	36,135,798	0	148,831,473	0						
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,350,365	0	37,000	0	3,387,365	0						
5.3.2.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			24,545,304	0	0	0	24,545,304	0						
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES			581,256,756	0	37,561,555	224,000	618,594,311	0						
5.3.2.09			ARRIENDOS			37,855,914	0	5,589,596	0	43,445,510	0						
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			14,726,504	0	1,301,118	0	16,027,622	0						
5.3.2.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			21,511,953	0	19,599,669	500,000	40,611,622	0						
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			1,554,908	0	4,082,271	0	5,637,179	0						
5.3.2.14			GASTOS BIENES MUEBLES			270,157	0	0	0	270,157	0						
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS			241,493,801	0	177,657,559	377,908	418,773,452	0						
5.4.1			TRASFERENCIAS CORRIENTES			241,493,801	0	177,657,559	377,908	418,773,452	0						
5.4.1.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			44,665,886	0	28,894,954	377,908	73,182,932	0						
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E			196,827,915	0	148,762,605	0	345,590,520	0						
5.5			COSTO DE VENTA			5,017,334	0	0	0	5,017,334	0						
5.5.3			COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO			5,017,334	0	0	0	5,017,334	0						
5.5.3.10			COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS			5,017,334	0	0	0	5,017,334	0						
5.6			OTROS GASTOS PATRIMONIALES			5,413,927	4,097,198	2,833,023	99,060	8,246,950	4,196,258						
5.6.1			OTROS GASTOS PATRIMONIALES			4,896,227	0	2,833,023	0	7,729,250	0						
5.6.1.01			DEVOLUCIONES			4,155,909	0	53,049	0	4,208,958	0						
5.6.1.03			OTROS GASTOS			740,318	0	2,779,974	0	3,520,292	0						
5.6.3			ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE			517,700	4,097,198	0	99,060	517,700	4,196,258						
5.6.3.02			ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO			517,700	0	0	0	517,700	0						
5.6.3.67			AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I			0	4,097,198	0	99,060	0	4,196,258						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 21/05/2018
Hora : 23:11:26

Page 7 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	14.979.209.325	14.979.209.325	3.572.508.979	3.572.508.979	15.325.249.222	15.325.249.222

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE