

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

 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	31,579,583	0	4,103,489,703	4,103,489,703	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	631,458,875	631,458,875	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	195,073,682	195,073,682	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	3,160,331,758	3,160,331,758	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	116,625,388	116,625,388	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	8,004,201,295	0	9,462,585,897	10,035,713,103	7,431,074,089	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	114,760,768	0	664,286,461	761,890,120	17,157,109	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,939,027,478	0	8,669,184,266	9,273,822,983	5,334,388,761	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,950,413,049	0	129,115,170	0	2,079,528,219	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	4,742,299,454	5,728,835	308,262,909	2,386,897	5,048,174,473	5,727,842
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,305,862	0	2,211,632	1,971,868	17,545,626	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	4,720,080,334	0	306,010,255	375,000	5,025,715,589	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,728,835	41,022	40,029	0	5,727,842
	BIENES FINANCIEROS	1,247,392,430	0	282,250,000	120,000,000	1,409,642,430	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,247,392,430	0	282,250,000	120,000,000	1,409,642,430	0
	BIENES DE USO	45,787,450,075	0	0	0	45,787,450,075	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	24,888,156,548	0	0	0	24,888,156,548	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,626,177	0	0	0	90,626,177	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	1,108,135,699	0	0	0	1,108,135,699	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	129,589,392	0	0	0	129,589,392	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	121,087,796	0	0	0	121,087,796	0
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	79,046,533	0	0	0	79,046,533	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

 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
141.13.00.000.000.000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	444,122,042	0	0	0	444,122,042	0
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	18,926,685,888	0	0	0	18,926,685,888	0
	OTROS	0	4,054,161,586	0	0	0	4,054,161,586
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3,192,003,887	0	0	0	3,192,003,887
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	68,023,486	0	0	0	68,023,486
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	630,423,202	0	0	0	630,423,202
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	29,144,315	0	0	0	29,144,315
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	74,705,127	0	0	0	74,705,127
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIS	0	59,861,569	0	0	0	59,861,569
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	3,724,563,789	4,669,214,156	5,122,173,696	0	4,177,523,329
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	100,332,627	1,786,095,675	1,871,422,144	0	185,659,096
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,813,232,921	1,490,915,002	2,151,730,470	0	3,474,048,389
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	259,515,461	961,071,960	991,685,029	0	290,128,530
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,786,614	10,190,208	8,438,461	0	34,867
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,252,994	8,048,413	12,553,846	0	6,758,427
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	52,978,430	78,502,898	86,343,746	0	60,819,278
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	494,464,742	334,390,000	0	0	160,074,742
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	8,454,091,641	2,820,128,711	3,117,223,529	0	8,751,186,459
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	51,498,704	0	0	0	51,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	7,001,510,301	422,172	504,385,886	0	7,505,474,015
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	743,873,431	2,516,223,526	2,324,473,630	0	552,123,535
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	300,567,060	127,383,540	96,614,418	0	269,797,938
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	185,429,280	131,170,611	147,443,429	0	201,702,098

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
 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
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	161,939,945	43,262,536	42,683,887	0	161,361,296
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	9,272,920	1,666,326	1,622,279	0	9,228,873
	PATRIMONIO Y GESTION	0	46,847,352,062	0	0	0	46,847,352,062
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,730,678,705	0	0	0	29,730,678,705
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	17,116,673,357	0	0	0	17,116,673,357
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	483,095,168	5,616,550	6,994,991	0	484,473,609
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	483,095,168	5,616,550	6,994,991	0	484,473,609
	OTROS	148,158,275	307,253,426	55,949,128	146,929,805	152,666,694	402,742,522
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	126,234,648	0	471,424	0	126,706,072
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	2,331,973	41,138,612	136,965,245	0	98,158,606
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	148,158,275	0	6,179,719	1,671,300	152,666,694	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	21,140,016	8,630,797	7,821,836	0	20,331,055
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	4,722,785,167	0	3,956,559,898	0	8,679,345,065
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	124,082,764	0	127,743,643	0	251,826,407
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,846,826,778	0	415,934,386	0	2,262,761,164
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	92,974,160	0	109,815,877	0	202,790,037
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	0	0	43,452,057	0	43,452,057
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	40,545,086	0	2,135,031	0	42,680,117
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	116,625,388	0	116,625,388
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	38,558,229	0	11,226,295	0	49,784,524
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	156,617,796	0	136,527,619	0	293,145,415
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	2,414,556,590	0	2,990,578,706	0	5,405,135,296

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

 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
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	7,391,292	0	1,050,867	0	8,442,159
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	1,232,472	0	1,470,029	0	2,702,501
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	92,847,415,740	84,209,465,178	5,956,012,799	1,052,038,231	97,365,303,724	83,823,378,594
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	526,213,835	0	437,683,992	0	963,897,827	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	165,445,772	0	124,862,631	0	290,308,403	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	460,315,074	0	493,384,430	0	953,699,504	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,623,140	0	750,869,200	533,333	1,450,959,007	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97,581,690	0	12,558,963	0	110,140,653	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,780,597	0	6,472,261	0	8,252,858	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,991,887	0	468,348	0	4,460,235	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,356,405	0	35,047,511	0	75,403,916	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	480,858,768	0	504,391,190	0	985,249,958	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,597,084	0	6,113,125	0	9,710,209	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,104,477	0	19,595,555	0	54,700,032	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	3,024,152,921	0	1,134,505,125	0	4,158,658,046	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	758,864,101	0	373,750,027	0	1,132,614,128	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,175,868	0	41,508,655	0	79,684,523	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73,658,515	0	8,146,254	0	81,804,769	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,648,402	0	2,636,600	0	8,285,002	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,775,618	0	12,553,846	0	15,329,464	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,139,856,123	0	846,823,005	0	2,986,679,128	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,520,536	0	1,743,596	0	3,264,132	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	980,333	0	558,038	0	1,538,371	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	4,491,803	0	4,491,803	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	76,449,416	0	86,343,746	0	162,793,162	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,658,225,644	0	10,900,000	4,193,665	5,664,931,979	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,658,225,644	4,193,665	10,900,000	0	5,664,931,979

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

Fecha : 02/04/2018

Hora : 16:44:29

Página 5 de 5

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
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
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,258,087,609	0	321,809,157	570,750,000	5,009,146,766	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,258,087,609	570,750,000	321,809,157	0	5,009,146,766
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	73,293,151,925	0	0	143,852,076	73,149,299,849	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	73,293,151,925	143,852,076	0	0	73,149,299,849
TOTALES		152,808,496,852	152,808,496,852	27,663,509,853	27,663,509,853	157,225,891,068	157,225,891,068

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS