

PERIODO : MES ABRIL 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	3,839,887,274	3,839,887,274	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	198,959,625	198,959,625	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	120,237,505	120,237,505	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	3,520,677,618	3,520,677,618	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	12,526	12,526	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	12,485,589,287	0	6,015,009,434	16,316,950,494	6,911,764,232	4,728,116,005
111.01.00.000.000.000	CAJA	117,070,599	0	378,957,186	400	496,027,385	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,952,781,841	0	5,636,052,248	16,316,950,094	0	4,728,116,005
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,415,736,847	0	0	0	6,415,736,847	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	5,126,353,704	5,727,842	366,574,525	5,649,324	5,487,278,905	5,727,842
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	18,500,228	0	2,948,856	5,649,324	15,799,760	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	5,102,940,218	0	363,625,669	0	5,466,565,887	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,727,842	0	0	0	5,727,842
	BIENES FINANCIEROS	1,734,642,430	0	300,000,000	428,000,000	1,606,642,430	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,734,642,430	0	300,000,000	428,000,000	1,606,642,430	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 ABRIL 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	3,891,264,812	11,443,515,675	10,608,220,876	0	3,055,970,013
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	31,666,852	1,929,223,695	1,910,892,121	0	13,335,278
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,452,666,105	3,425,018,275	2,235,003,426	0	2,262,651,256
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	371,143,987	5,945,471,272	6,143,304,009	0	568,976,724
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	478,992	478,992	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	147,638	764,416	165,783,138	0	165,166,360
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,717,764	7,162,734	24,569,229	0	22,124,259
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	30,922,466	135,396,291	128,189,961	0	23,716,136
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	9,029,647,559	2,850,305,478	510,404,949	1,710,493,641	8,400,240,671
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	7,586,054,095	0	107,356,560	0	7,693,410,655
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	718,644,380	2,709,714,877	280,576,856	1,710,493,641	0
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	304,654,886	0	1,093,566	0	305,748,452
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	194,629,431	140,590,601	121,377,967	0	175,416,977

PERIODO : MES ABRIL 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
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	161,045,199	0	0	0	161,045,199
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	13,120,864	0	0	0	13,120,864
	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	486,694,163	3,016,585	5,529,656	0	489,207,234
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	486,694,163	3,016,585	5,529,656	0	489,207,234
	OTROS	133,833,606	4,876,810,310	4,822,576,932	471,424	375,301,624	296,172,820
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	127,656,488	0	471,424	0	128,127,912
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	4,502,878,485	4,543,695,697	0	40,817,212	0
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	133,833,606	0	200,650,806	0	334,484,412	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	88,728,548	78,230,429	0	0	10,498,119
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	15,900,004,413	0	3,839,415,850	0	19,739,420,263
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	435,559,184	0	77,235,636	0	512,794,820
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,368,627,678	0	104,585,344	0	2,473,213,022
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,971,481,416	0	74,875,771	0	3,046,357,187
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	43,452,057	0	62,028,955	0	105,481,012
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	834,262,502	0	850,130	0	835,112,632
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	173,624,602	0	12,526	0	173,637,128
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	51,764,118	0	8,493,118	0	60,257,236
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	645,380,006	0	93,185,936	0	738,565,942
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	8,342,867,515	0	3,411,340,293	0	11,754,207,808

PERIODO : MES ABRIL 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	28,617,070	0	5,684,767	0	34,301,837
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	4,368,265	0	1,123,374	0	5,491,639
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	103,941,273,198	84,149,059,136	5,913,643,944	0	109,854,917,142	84,149,059,136
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	0	0	478,992	0	478,992	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	1,447,623,492	0	473,320,132	0	1,920,943,624	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	430,395,158	0	130,900,277	0	561,295,435	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,465,204,232	0	514,989,031	0	1,980,193,263	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,177,929,671	0	751,897,501	0	2,929,827,172	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110,140,653	0	2,869,983	0	113,010,636	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	17,399,979	0	707,515	0	18,107,494	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,460,235	0	6,427,599	0	16,887,834	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,764,414	0	75,120,320	0	214,884,734	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,632,555,207	0	577,750,563	0	2,210,305,770	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,562,091	0	3,121,066	0	27,683,157	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	73,982,555	0	24,840,461	0	98,823,016	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	6,021,215,183	0	966,826,069	0	6,988,041,252	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,430,094,617	0	505,490,538	0	1,935,585,155	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	79,684,523	0	39,010,475	0	118,694,998	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115,173,102	0	26,522,847	0	141,695,949	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,699,811	0	6,315,990	0	21,015,801	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	21,475,432	0	23,012,824	0	44,488,256	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,392,265,980	0	1,469,403,289	0	5,861,669,269	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,579,949	0	39,407,568	0	43,987,517	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	2,533,491	0	775,258	0	3,308,749	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	4,491,803	0	144,709,280	0	149,201,083	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	2,354,058	0	1,556,405	0	3,910,463	0
571.01.00.000.000.000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,005,499	0	0	0	1,005,499	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	172,622,927	0	128,189,961	0	300,812,888	0

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

Fecha : 23/05/2018

Hora : 14:16:29

Página 5 de 5

PERIODO : MES ABRIL 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
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,662,438,314	0	0	0	5,662,438,314	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,662,438,314	0	0	0	5,662,438,314
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,337,320,973	0	0	0	5,337,320,973	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,337,320,973	0	0	0	5,337,320,973
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	73,149,299,849	0	0	0	73,149,299,849	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	73,149,299,849	0	0	0	73,149,299,849
	TOTALES	169,240,721,883	169,240,721,883	35,554,529,847	35,554,529,847	171,765,427,632	171,765,427,632

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS