

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 1 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	17,519,623	0	4,799,298,510	4,796,175,555	20,642,578	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	3	0	834,567,401	834,567,401	3	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	85,807,235	85,807,235	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,066,001	0	3,878,601,372	3,875,478,417	20,188,956	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	453,619	0	0	0	453,619	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	322,502	322,502	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	8,589,027,503	0	10,043,457,756	11,713,613,788	6,918,871,471	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	56,459,347	0	336,266,792	324,908,147	67,817,992	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	6,267,439,916	0	9,433,945,881	11,040,644,812	4,660,740,985	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,265,128,240	0	273,245,083	348,060,829	2,190,312,494	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12,421,900,017	9,920,757	193,469,328	27,066,297	12,588,421,165	10,038,874
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	11,148,317	0	5,301,762	4,445,170	12,004,909	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 APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	12,405,838,442	0	188,152,646	22,488,090	12,571,502,998	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	9,920,757	14,920	133,037	0	10,038,874
	BIENES FINANCIEROS	2,823,628,185	0	534,000,000	480,000,000	2,877,628,185	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,823,628,185	0	534,000,000	480,000,000	2,877,628,185	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

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 2 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		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 PERIFERIS	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	2,260,258,067	6,963,841,294	5,843,418,227	0	1,139,835,000
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	9,470,341	1,591,113,658	1,590,003,230	0	8,359,913
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,412,016,711	3,020,937,079	2,125,135,394	0	516,215,026
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	468,362,678	1,861,485,947	1,871,921,995	0	478,798,726
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	22,315,500	7,376,667	3,017,001	0	17,955,834
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,671,010	59,915,590	5,656,627	0	8,412,047
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	275,196,902	294,241,131	118,912,758	0	99,868,529
215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	128,454,555	128,454,555	0	0
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,224,925	0	0	0	10,224,925

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 3 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	16,495,928,858	2,728,527,293	3,388,239,310	0	17,155,640,875
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,225,370	0	11,273,334	0	50,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	15,522,683,423	82,195,850	134,837,675	0	15,575,325,248
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	324,504,701	2,339,942,471	2,989,082,050	0	973,644,280
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	274,895,262	102,475,879	80,055,806	0	252,475,189
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	165,176,869	164,358,631	134,055,550	0	134,873,788
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	166,766,563	38,002,751	37,600,534	0	166,364,346
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,676,670	1,551,711	1,334,361	0	2,459,320
	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	461,122,092	3,511,288	7,712,009	0	465,322,813
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	461,122,092	3,511,288	7,712,009	0	465,322,813
	OTROS	87,569,246	6,210,046,715	380,447,091	296,382,164	83,624,533	6,122,037,075
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	114,836,799	0	766,073	0	115,602,872
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,883,139,050	364,277,038	282,555,299	0	5,801,417,311
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	87,569,246	0	2,700	3,947,413	83,624,533	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	54,524,077	16,167,353	9,113,379	0	47,470,103
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	29,094,767,624	0	4,502,916,346	0	33,597,683,970
	PATRIMONIO Y GESTION	0	29,094,767,624	0	4,502,916,346	0	33,597,683,970
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	383,784,804	0	71,294,448	0	455,079,252
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,302,831,310	0	143,348,195	0	2,446,179,505
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,014,982,451	0	214,563,735	0	3,229,546,186

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 4 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	924,697,251	0	217,157,102	0	1,141,854,353
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,000,276,990	0	627,156	0	1,000,904,146
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	59,161,133	0	0	0	59,161,133
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	181,050,861	0	322,502	0	181,373,363
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	40,568,096	0	11,504,399	0	52,072,495
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	713,201,074	0	171,522,281	0	884,723,355
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	20,400,946,660	0	3,668,704,857	0	24,069,651,517
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	66,678,842	0	2,929,512	0	69,608,354
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	6,588,152	0	942,159	0	7,530,311
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	112,471,152,600	79,846,478,602	5,793,018,411	384,047,275	118,003,892,837	79,970,247,703
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	1,583,335	0	316,667	0	1,900,002	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	2,232,513,128	0	390,505,813	0	2,623,018,941	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	430,469,747	0	84,430,266	0	514,900,013	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,471,032,769	0	312,858,766	0	1,783,891,535	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,784,482,298	0	764,237,661	0	4,548,719,959	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,575,138	0	1,504,805	0	91,079,943	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	87,463,715	0	10,529,263	0	97,992,978	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,581,123	0	3,397,588	0	27,978,711	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,122,682	0	92,555,004	0	555,677,686	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,227,159,203	0	447,269,647	0	3,674,428,850	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163,760,976	0	2,893,330	0	166,654,306	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	183,919,115	0	24,073,048	0	207,992,163	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	8,060,515,765	0	1,120,681,049	0	9,181,196,814	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,814,946,163	0	374,070,253	0	2,189,016,416	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	135,888,925	0	30,339,148	0	166,228,073	0

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 5 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	154,317,950	0	13,016,749	0	167,334,699	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,711,488	0	4,805,510	0	33,516,998	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	47,119,816	0	4,223,411	0	51,343,227	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,174,643,939	0	1,472,891,724	0	7,647,535,663	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31,189,507	0	2,556,604	0	33,746,111	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	128,454,555	0	128,454,555	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	4,965,285	0	2,014,301	0	6,979,586	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	31,621,413	0	1,000,000	0	32,621,413	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	64,824,709	0	1,433,216	0	66,257,925	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	42,862,973	0	0	0	42,862,973
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,943,981,893	0	118,912,758	0	4,062,894,651	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,642,026,109	0	7,100,000	0	5,649,126,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,642,026,109	0	7,100,000	0	5,649,126,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,044,085,267	0	78,885,448	91,478,100	3,031,492,615	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,044,085,267	91,478,100	78,885,448	0	3,031,492,615
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	71,117,504,253	0	167,922,740	38,660,987	71,246,766,006	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	71,117,504,253	38,660,987	167,922,740	0	71,246,766,006

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

Fecha : 07/07/2016

Hora : 14:59:08

Page 6 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	179,209,747,960	179,209,747,960	31,439,570,971	31,439,570,971	183,292,031,555	183,292,031,555

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS