

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	22,079,283	0	5,044,141,523	5,042,707,929	23,512,877	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	3	0	843,021,291	843,021,291	3	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	109,399,125	109,399,125	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,078,663	0	4,091,721,107	4,090,287,513	23,512,257	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	617	0	0	0	617	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,545,415,161	0	13,393,850,090	14,048,530,873	5,890,734,378	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	49,959,252	0	404,990,320	419,801,004	35,148,568	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,018,179,121	0	12,581,524,253	13,068,411,245	3,531,292,129	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,477,276,788	0	407,335,517	560,318,624	2,324,293,681	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12,991,687,014	10,036,708	277,968,083	59,043,462	13,210,624,617	10,049,690
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	11,013,495	0	2,689,924	3,572,661	10,130,758	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	12,975,760,261	0	275,257,639	55,437,299	13,195,580,601	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	10,036,708	20,520	33,502	0	10,049,690
	BIENES FINANCIEROS	2,377,691,506	0	166,098,350	5,805,600	2,537,984,256	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,377,691,506	0	166,098,350	5,805,600	2,537,984,256	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
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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
116.01.00.000.000.000	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
149.01.00.000.000.000	OTROS	0	3,426,432,461	0	0	0	3,426,432,461
	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 PERIFERIA	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
PASIVO							
215.21.00.000.000.000	CUENTAS DE GASTO	0	2,579,993,131	6,084,466,398	6,731,689,426	0	3,227,216,159
	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	9,978,997	1,703,857,686	1,698,983,411	0	5,104,722
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,151,077,113	2,201,858,567	2,408,107,019	0	1,357,325,565
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	764,930,982	1,551,113,571	1,509,270,868	0	723,088,279
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	9,610,449	10,000,916	814,123	0	423,656
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,833,031	19,071,710	13,400,656	0	34,161,977
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	594,337,634	598,247,281	1,100,796,682	0	1,096,887,035
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,224,925	0	0	0	10,224,925
214.04.00.000.000.000	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17,360,491,400	3,182,103,306	3,784,306,274	0	17,962,694,368
	GARANTIAS RECIBIDAS	0	50,498,704	0	0	0	50,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	15,881,118,923	58,110,264	236,447,030	0	16,059,455,689
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	745,955,997	2,652,787,788	3,097,058,634	0	1,190,226,843

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	297,622,014	125,202,631	85,458,150	0	257,877,533
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	176,996,377	300,094,881	324,477,837	0	201,379,333
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	170,773,812	44,223,685	39,542,503	0	166,092,630
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	37,525,573	1,684,057	1,322,120	0	37,163,636
	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	450,450,179	10,849,510	14,648,849	0	454,249,518
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	450,450,179	10,849,510	14,648,849	0	454,249,518
	OTROS	139,017,729	6,380,520,321	560,892,295	415,147,379	138,268,400	6,234,026,076
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	117,135,018	0	766,073	0	117,901,091
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	6,073,380,402	560,318,624	407,335,517	0	5,920,397,295
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	139,017,729	0	573,671	1,323,000	138,268,400	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	32,458,112	0	5,722,789	0	38,180,901
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	45,228,844,570	0	4,628,994,144	0	49,857,838,714
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	769,040,277	0	77,912,937	0	846,953,214
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4,462,944,001	0	156,429,228	0	4,619,373,229
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,720,401,712	0	309,976,661	0	4,030,378,373
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,885,400,228	0	0	0	1,885,400,228
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,002,717,597	0	1,236,646	0	1,003,954,243
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	123,217,428	0	0	0	123,217,428
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	181,373,363	0	0	0	181,373,363

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	67,632,841	0	15,414,544	0	83,047,385
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,134,406,859	0	143,700,547	0	1,278,107,406
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	31,787,208,425	0	3,921,072,470	0	35,708,280,895
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	83,340,988	0	948,195	0	84,289,183
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	11,160,851	0	2,302,916	0	13,463,767
GASTOS PATRI MONIALES							
	PATRI MONIO Y GESTION	130,948,230,84C	78,981,510,765	11,578,297,247	5,567,792,866	134,578,716,253	76,601,491,797
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	2,533,336	0	316,667	0	2,850,003	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	3,923,866,356	0	419,519,791	0	4,343,386,147	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	798,585,066	0	95,058,898	0	893,643,964	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,426,596,218	0	316,822,355	0	2,743,418,573	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,065,546,523	0	826,864,063	0	6,892,410,586	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,040,932	0	13,712,527	0	163,753,459	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	152,525,859	0	8,103,662	0	160,629,521	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	46,001,585	0	2,282,431	0	48,284,016	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	726,167,060	0	91,535,253	0	817,702,313	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,602,619,809	0	298,201,274	0	4,900,821,083	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	274,511,692	0	2,934,743	0	277,446,435	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	294,996,225	0	34,240,708	0	329,236,933	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	12,072,258,515	0	1,483,531,920	0	13,555,790,435	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,906,038,344	0	419,554,733	0	3,325,593,077	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	241,632,611	0	27,499,260	0	269,131,871	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	220,188,889	0	22,718,064	0	242,906,953	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,627,673	0	4,428,797	0	48,056,470	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	63,238,240	0	8,319,802	0	71,558,042	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,806,457,800	0	823,939,284	0	11,630,397,084	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	38,352,170	0	4,274,390	0	42,626,560	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
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	8,394,829	0	768,223	0	9,163,052	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	103,006,916	0	5,080,854	0	108,087,770	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	5,823,853,390	0	1,100,796,682	0	6,924,650,072	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,636,926,109	0	5,600,000	3,000,000	5,639,526,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,636,926,109	3,000,000	5,600,000	0	5,639,526,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,885,482,787	0	933,685,495	667,298,143	3,151,870,139	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	2,885,482,787	667,298,143	933,685,495	0	3,151,870,139
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	70,458,106,047	0	654,601,454	3,303,607,774	67,809,099,727	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	70,458,106,047	3,303,607,774	654,601,454	0	67,809,099,727
	TOTALES	195,823,072,319	195,823,072,319	40,298,666,802	40,298,666,802	199,178,791,567	199,178,791,567

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS