

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

 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	5,678,050,470	5,678,050,470	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	717,234,399	717,234,399	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	247,316,978	247,316,978	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	127,132,547	127,132,547	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	4,516,101,549	4,516,101,549	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	70,264,997	70,264,997	0	0
		CUENTAS DE FONDOS	8,675,984,476	0	12,282,372,247	14,190,146,484	6,768,210,239	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	52,479,468	0	466,468,609	484,161,516	34,786,561	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	6,096,414,372	0	11,523,629,676	13,095,973,047	4,524,071,001	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,527,090,636	0	292,273,962	610,011,921	2,209,352,677	0
		CUENTAS COMPLEMENTARIAS	3,401,655,023	5,753,807	316,778,619	19,207,922	3,699,097,257	5,625,344
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,685,508	0	3,915,678	4,106,678	17,494,508	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	3,379,056,257	0	312,692,197	15,058,963	3,676,689,491	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,753,807	170,744	42,281	0	5,625,344
		BIENES FINANCIEROS	1,452,541,195	0	325,000,000	220,000,000	1,557,541,195	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,452,541,195	0	325,000,000	220,000,000	1,557,541,195	0
		BIENES DE USO	44,025,311,000	0	0	0	44,025,311,000	0
141.01.00.000.000.000		EDIFICACIONES	24,424,098,673	0	0	0	24,424,098,673	0
141.04.00.000.000.000		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,251,604	0	0	0	81,251,604	0
141.05.00.000.000.000		VEHICULOS	852,166,801	0	0	0	852,166,801	0
141.06.00.000.000.000		MUEBLES Y ENSERES	96,662,052	0	0	0	96,662,052	0
141.07.00.000.000.000		HERRAMIENTAS	114,765,363	0	0	0	114,765,363	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,741,585	0	0	0	66,741,585	0
	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	17,945,502,880	0	0	0	17,945,502,880	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	3,640,246,089	0	0	0	3,640,246,089
	149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,913,247,356	0	0	0	2,913,247,356
	149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	62,141,511	0	0	0	62,141,511
	149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	529,900,956	0	0	0	529,900,956
	149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	23,418,888	0	0	0	23,418,888
	149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	61,962,321	0	0	0	61,962,321
	149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIS	0	49,575,057	0	0	0	49,575,057
		PASIVO						
		Cuentas de Gasto	13,864,472	2,514,791,503	6,800,412,204	6,142,298,746	3,296,089	1,846,109,662
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	13,864,472	0	1,741,778,566	1,752,346,949	3,296,089	0
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,590,984,413	2,585,998,891	2,164,313,439	0	1,169,298,961
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	703,719,725	2,247,770,442	2,136,569,446	0	592,518,729
	215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,655,790	7,633,814	16,273,887	0	10,295,863
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,377,654	11,378,035	18,171,463	0	16,171,082
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	38,735,421	35,533,956	54,623,562	0	57,825,027
	215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	170,318,500	170,318,500	0	0	0
		Cuentas Complementarias	0	7,414,700,723	3,750,781,335	3,263,496,774	0	6,927,416,162

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

 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
214.04.00.000.000.000		GARANTIAS RECIBIDAS	0	51,498,704	0	0	0	51,498,704
214.05.00.000.000.000		ADMINISTRACION DE FONDOS	0	5,555,653,313	15,063,963	302,399,198	0	5,842,988,548
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,181,525,469	3,455,365,325	2,669,963,509	0	396,123,653
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	265,643,331	93,289,092	92,841,286	0	265,195,525
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	194,754,794	140,911,583	153,131,070	0	206,974,281
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	163,142,150	44,793,369	43,641,377	0	161,990,158
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	2,482,962	1,358,003	1,520,334	0	2,645,293
		PATRIMONIO Y GESTION	0	38,512,896,159	0	0	0	38,512,896,159
311.01.00.000.000.000		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,176,328,464	0	0	0	29,176,328,464
311.02.00.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,336,567,695	0	0	0	9,336,567,695
		AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	471,430,528	2,971,831	2,397,096	0	470,855,793
216.01.00.000.000.000		DOCUMENTOS CADUCADOS	0	471,430,528	2,971,831	2,397,096	0	470,855,793
		OTROS	125,370,604	6,434,274,767	612,043,219	304,429,068	126,348,902	6,127,638,914
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	123,904,492	0	462,594	0	124,367,086
221.07.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	6,108,516,757	610,011,921	297,627,196	0	5,796,132,032
221.08.00.000.000.000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	125,370,604	0	2,031,298	1,053,000	126,348,902	0
221.09.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	44,306,729	0	5,286,278	0	49,593,007
		INGRESOS PATRIMONIALES						
		PATRIMONIO Y GESTION	0	48,854,976,179	0	5,373,638,892	0	54,228,615,071
431.01.00.000.000.000		VENTA DE SERVICIOS	0	1,060,018,690	0	96,214,513	0	1,156,233,203
432.01.00.000.000.000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,199,111,696	0	152,118,340	0	5,351,230,036
432.02.00.000.000.000		PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,900,704,374	0	238,348,012	0	4,139,052,386
432.03.00.000.000.000		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,978,329,807	0	64,967,015	0	2,043,296,822
441.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,979,568,204	0	247,316,978	0	2,226,885,182
442.01.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	70,264,997	0	70,264,997

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	50,486,193	0	0	0	50,486,193
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	74,148,316	0	3,185,751	0	77,334,067
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,238,468,694	0	133,369,965	0	1,371,838,659
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	33,336,265,810	0	4,318,085,458	0	37,654,351,268
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	26,200,970	0	48,230,640	0	74,431,610
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	11,673,425	0	1,537,223	0	13,210,648
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	124,127,505,537	74,011,106,697	9,885,936,568	4,460,681,041	133,278,654,791	77,737,000,424
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	4,167,044,550	0	483,388,759	0	4,650,433,309	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	971,084,055	0	101,597,731	0	1,072,681,786	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,411,424,106	0	326,277,139	68,327	2,737,632,918	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,143,975,373	0	799,622,880	2,444,446	6,941,153,807	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,826,907	0	0	0	194,826,907	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	47,617,215	0	16,814,716	0	64,431,931	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,065,549	0	3,437,523	0	23,503,072	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468,384,567	0	42,318,156	0	510,702,723	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,125,585,386	0	381,611,236	0	4,507,196,622	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167,922,683	0	30,464,152	0	198,386,835	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	139,305,337	0	5,631,214	0	144,936,551	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	12,532,059,528	0	1,215,821,603	0	13,747,881,131	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,916,988,265	0	370,281,710	1,711,027	3,285,558,948	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	243,244,939	0	86,126,490	0	329,371,429	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	304,093,661	0	8,861,537	0	312,955,198	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,167,804	0	4,656,129	0	63,823,933	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	34,606,271	0	6,647,568	0	41,253,839	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,459,570,220	0	1,461,609,218	0	12,921,179,438	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32,669,149	0	2,046,822	0	34,715,971	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
 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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	204,041,400	0	0	0	204,041,400	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	9,906,763	0	10,429,817	0	20,336,580	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	57,008,815	0	5,687,470	0	62,696,285	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	29,741,521	0	11,523,895	0	41,265,416	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	10,985,331	0	0	0	10,985,331
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,386,733,440	0	57,884,914	3,261,352	3,441,357,002	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,680,468,786	0	2,500,000	39,792,677	5,643,176,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,680,468,786	39,792,677	2,500,000	0	5,643,176,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,689,906,554	0	2,416,703,788	44,550,870	5,062,059,472	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	2,689,906,554	44,550,870	2,416,703,788	0	5,062,059,472
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	65,629,746,026	0	1,670,341,020	279,307,534	67,020,779,512	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	65,629,746,026	279,307,534	1,670,341,020	0	67,020,779,512
	TOTALES	181,860,176,452	181,860,176,452	39,654,346,493	39,654,346,493	189,496,403,618	189,496,403,618

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS