

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

Fecha : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 1 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	20,642,578	0	7,837,291,195	7,837,158,048	20,775,725	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	3	0	2,452,574,270	2,452,574,270	3	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	87,534,877	87,534,877	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,188,956	0	5,297,113,974	5,296,527,825	20,775,105	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	453,619	0	68,074	521,076	617	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,918,871,471	0	14,745,092,846	12,800,246,515	8,863,717,802	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	67,817,992	0	1,525,385,552	1,417,659,100	175,544,444	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,660,740,985	0	13,166,569,728	11,109,240,460	6,718,070,253	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,190,312,494	0	53,137,566	273,346,955	1,970,103,105	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12,588,421,165	10,038,874	277,921,593	9,654,718	12,856,685,548	10,036,382
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	12,004,909	0	2,651,770	4,579,798	10,076,881	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	12,571,502,998	0	275,252,411	5,060,000	12,841,695,409	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	10,038,874	17,412	14,920	0	10,036,382
	BIENES FINANCIEROS	2,977,628,185	0	8,661,130	-16,338,870	3,002,628,185	0
121.01.00.000.000.000	DEUDORES	0	0	-41,338,870	-41,338,870	0	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,977,628,185	0	50,000,000	25,000,000	3,002,628,185	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 : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 2 of 6

PERIODO : MES JULIO 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 PERIFERIOS	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,239,835,000	5,861,634,368	6,430,779,844	0	1,808,980,476
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	8,359,913	1,827,564,673	1,847,975,315	0	28,770,555
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	516,215,026	1,828,242,588	2,516,479,808	0	1,204,452,246
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	578,798,726	1,444,368,612	1,155,081,344	0	289,511,458
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	17,955,834	18,032,355	138,321	0	61,800
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,412,047	9,405,518	13,778,225	0	12,784,754
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	99,868,529	733,703,955	897,010,164	0	263,174,738
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 : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 3 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	17,155,640,875	2,781,425,627	3,041,310,787	0	17,415,526,035
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	50,498,704	0	0	0	50,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	15,575,325,248	0	364,199,124	0	15,939,524,372
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	973,644,280	2,493,662,827	2,294,108,727	0	774,090,180
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	252,475,189	80,055,806	108,641,659	0	281,061,042
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	134,873,788	134,055,542	162,677,134	0	163,495,380
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	166,364,346	37,600,534	40,801,028	0	169,564,840
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,459,320	36,050,918	70,883,115	0	37,291,517
	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	465,322,813	54,333,194	32,037,560	0	443,027,179
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	465,322,813	54,333,194	32,037,560	0	443,027,179
	OTROS	83,624,533	6,122,037,075	241,408,253	63,668,299	82,763,233	5,943,435,821
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	115,602,872	0	766,073	0	116,368,945
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,801,417,311	257,301,826	57,598,882	0	5,601,714,367
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	83,624,533	0	2,700	864,000	82,763,233	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	47,470,103	-15,896,273	4,439,344	0	67,805,720
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	33,597,683,970	622	7,816,939,493	0	41,414,622,841
	PATRIMONIO Y GESTION	0	33,597,683,970	622	7,816,939,493	0	41,414,622,841
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	455,079,252	0	73,218,687	0	528,297,939
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,446,179,505	0	1,690,965,574	0	4,137,145,079
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,229,546,186	0	90,169,692	0	3,319,715,878

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

Fecha : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 4 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	1,141,854,353	0	631,851,555	0	1,773,705,908
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,000,904,146	0	748,696	0	1,001,652,842
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	181,373,363	0	0	0	181,373,363
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	52,072,495	0	5,846,171	0	57,918,666
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	884,723,355	0	130,439,475	0	1,015,162,830
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	24,069,651,517	0	5,179,870,393	0	29,249,521,910
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	69,608,354	0	12,686,136	0	82,294,490
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	7,530,311	622	1,143,114	0	8,672,803
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	118,003,892,837	79,970,247,703	10,892,478,898	4,684,791,332	124,880,759,726	80,639,427,026
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	1,900,002	0	316,667	0	2,216,669	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	2,623,018,941	0	598,009,547	0	3,221,028,488	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	514,900,013	0	140,954,235	0	655,854,248	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,783,891,535	0	320,508,710	0	2,104,400,245	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,548,719,959	0	752,271,186	0	5,300,991,145	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,079,943	0	38,433,507	0	129,513,450	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	97,992,978	0	1,083,679	0	99,076,657	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	27,978,711	0	7,579,080	0	35,557,791	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	555,677,686	0	99,926,522	0	655,604,208	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,674,428,850	0	477,012,434	0	4,151,441,284	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166,654,306	0	7,258,938	0	173,913,244	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	207,992,163	0	24,079,748	0	232,071,911	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	9,181,196,814	0	1,437,030,807	0	10,618,227,621	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,189,016,416	0	359,355,247	0	2,548,371,663	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	166,228,073	0	27,190,642	0	193,418,715	0

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

Fecha : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 5 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	167,334,699	0	37,127,651	0	204,462,350	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,516,998	0	4,579,798	0	38,096,796	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	51,343,227	0	869,726	0	52,212,953	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,647,535,663	0	918,899,331	0	8,566,434,994	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	33,746,111	0	1,829,852	0	35,575,963	0
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	6,979,586	0	135,621	0	7,115,207	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	66,257,925	0	12,908,499	0	79,166,424	0
563.62.00.000.000.000	CASTIGO DE BIENES FINANCIEROS	0	0	453,002	0	453,002	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	42,862,973	1,524,103	-41,338,870	0	0
571.01.00.000.000.000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	0	-995,822	0	0	995,822
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	4,062,894,651	0	898,005,986	0	4,960,900,637	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,649,126,109	0	3,700,000	17,100,000	5,635,726,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,649,126,109	17,100,000	3,700,000	0	5,635,726,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,031,492,615	0	73,721,096	55,610,698	3,049,603,013	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,031,492,615	55,610,698	73,721,096	0	3,049,603,013
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	71,246,766,006	0	2,641,167,242	1,934,831,166	71,953,102,082	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	71,246,766,006	1,934,831,166	2,641,167,242	0	71,953,102,082

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

Fecha : 10/08/2016

Hora : 11:45:04

Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
	TOTALES	183,392,031,555	183,392,031,555	42,700,247,726	42,700,247,726	192,506,281,005	192,506,281,005

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS