

PERIODO : MES JULIO 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
<b>ACTIVO</b>								
		CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	9,222,911,037	9,222,911,037	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	2,776,923,841	2,776,923,841	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	159,375,881	159,375,881	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	6,286,611,315	6,286,611,315	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
		CUENTAS DE FONDOS	7,008,803,634	0	19,823,897,426	17,023,047,869	9,809,653,191	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	25,625,905	0	1,606,035,952	1,397,686,271	233,975,586	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,740,095,413	0	18,000,776,519	15,299,357,997	7,441,513,935	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,243,082,316	0	217,084,955	326,003,601	2,134,163,670	0
		CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,572,603,623	5,706,156	419,455,539	-39,651,714	10,031,731,303	5,726,583
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,500,522	0	3,668,523	3,985,363	17,183,682	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	9,550,189,843	0	415,744,735	-43,699,785	10,009,634,363	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,706,156	42,281	62,708	0	5,726,583
		BIENES FINANCIEROS	3,028,431,060	0	405,500,000	310,000,000	3,123,931,060	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,028,431,060	0	405,500,000	310,000,000	3,123,931,060	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
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

PERIODO : MES JULIO 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 :       -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	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 PERIFERER	0	49,575,057	0	0	0	49,575,057
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	2,763,037,612	6,559,163,550	5,722,269,293	0	1,926,143,355
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	771,550	1,959,321,509	1,966,338,829	0	7,788,870
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,250,635,218	2,876,695,715	2,012,852,221	0	1,386,791,724
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	262,119,820	1,440,484,289	1,647,993,674	0	469,629,205
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	133,028	1,443,437	44,044,582	0	42,734,173
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,690,391	8,301,582	163,268	0	1,552,077
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	228,581,022	271,291,111	60,342,176	0	17,632,087
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,106,583	1,625,907	-9,465,457	0	15,219
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	13,259,050,298	4,135,531,296	4,727,471,616	0	13,850,990,618
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	12,040,602,694	56,000,000	234,430,814	0	12,219,033,508
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	542,162,963	3,803,293,228	4,150,935,667	0	889,805,402
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	263,091,633	90,587,391	119,725,693	0	292,229,935
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	195,852,500	141,740,399	175,342,901	0	229,455,002

PERIODO : MES JULIO 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 :       -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	163,401,198	42,594,631	45,499,297	0	166,305,864
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,440,606	1,315,647	1,537,244	0	2,662,203
	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	458,215,100	1,148,596	5,417,599	0	462,484,103
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	458,215,100	1,148,596	5,417,599	0	462,484,103
	OTROS	55,638,398	6,287,988,175	561,533,033	233,791,577	120,202,893	6,024,811,214
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	122,979,304	0	462,594	0	123,441,898
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,893,944,102	411,039,285	224,636,696	0	5,707,541,513
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	55,638,398	0	65,720,013	1,155,518	120,202,893	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	113,517,980	84,773,735	7,536,769	0	36,281,014
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	35,879,623,360	10,751	8,989,130,211	0	44,868,742,820
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	786,024,714	0	128,563,384	0	914,588,098
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,054,595,825	0	1,852,910,840	0	4,907,506,665
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,263,362,992	0	195,007,814	0	3,458,370,806
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,324,346,253	0	542,270,135	0	1,866,616,388
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,977,119,289	0	0	0	1,977,119,289
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	7,454,308	0	0	0	7,454,308
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	64,673,277	0	269,480	0	64,942,757
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	965,165,824	0	130,627,880	0	1,095,793,704
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	24,409,584,309	0	6,137,311,791	0	30,546,896,100

PERIODO : MES JULIO 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
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	18,076,802	0	1,264,887	0	19,341,689
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	9,219,767	10,751	904,000	0	10,113,016
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	107,956,675,195	70,878,644,106	11,014,172,926	5,948,936,666	116,711,473,864	74,568,206,515
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	3,039,378,218	0	671,348,738	840,739	3,709,886,217	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	699,703,692	0	168,523,105	0	868,226,797	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,808,193,092	0	317,590,282	26,620	2,125,756,754	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,620,814,517	0	765,519,070	0	5,386,333,587	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	188,448,342	0	0	0	188,448,342	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	9,842,145	0	23,975,116	0	33,817,261	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,004,860	0	60,690	0	15,065,550	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,056,811	0	41,593,018	0	378,649,829	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,954,936,925	0	297,996,653	0	3,252,933,578	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,076,387	0	26,733,737	0	159,810,124	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	116,313,469	0	5,166,267	0	121,479,736	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	10,291,964,690	0	1,204,522,901	0	11,496,487,591	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,235,996,142	0	344,924,066	0	2,580,920,208	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	206,190,716	0	35,698,202	0	241,888,918	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	229,883,547	0	28,336,569	0	258,220,116	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,712,984	0	3,845,002	0	54,557,986	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	26,629,374	0	163,268	0	26,792,642	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,792,343,769	0	1,044,146,117	185,500	7,836,304,386	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24,497,406	0	2,003,417	0	26,500,823	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	7,226,053	0	2,964,665	0	10,190,718	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	9,303,830	0	30,301,517	0	39,605,347	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	25,410,051	0	0	0	25,410,051	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	1,519,874	-300,000	9,165,457	0	10,985,331
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,256,307,276	0	60,342,176	0	3,316,649,452	0

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

Fecha : 07/08/2017

Hora : 12:25:53

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 :  -

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	5,655,268,786	0	42,000,000	4,000,000	5,693,268,786	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,655,268,786	4,000,000	42,000,000	0	5,693,268,786
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,672,587,883	0	162,342,588	171,893,222	2,663,037,249	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	2,672,587,883	171,893,222	162,342,588	0	2,663,037,249
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	62,549,267,563	0	4,605,065,063	953,417,477	66,200,915,149	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	62,549,267,563	953,417,477	4,605,065,063	0	66,200,915,149
	TOTALES	171,685,407,055	171,685,407,055	52,143,324,154	52,143,324,154	183,860,247,456	183,860,247,456

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS