

PERIODO : MES MARZO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	11,840,509,076	11,840,509,076	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	6,821,197,538	6,821,197,538	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,570,364,183	1,570,364,183	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	141,489,854	141,489,854	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	3,307,451,889	3,307,451,889	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	5,612	5,612	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	5,857,750,271	0	19,629,716,573	14,313,960,409	11,173,506,435	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	43,908,279	0	612,048,443	269,648,578	386,308,144	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	3,577,000,049	0	14,947,429,331	13,724,548,603	4,799,880,777	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,236,841,943	0	4,070,238,799	319,763,228	5,987,317,514	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,426,622,910	0	363,143,172	941,227,250	8,852,529,265	3,990,433
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	15,456,091	0	6,537,756	6,185,158	15,808,689	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	9,405,534,072	0	356,551,756	930,278,510	8,831,807,318	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	719,489	0	53,660	4,763,582	0	3,990,433
	BIENES FINANCIEROS	2,323,978,290	0	500,000,000	311,000,000	2,512,978,290	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,323,978,290	0	500,000,000	311,000,000	2,512,978,290	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 MARZO 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
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
116.01.00.000.000.000	AJUSTES A DISPONIBILIDAD DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
149.01.00.000.000.000	OTROS DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3,640,246,089	0	0	0	3,640,246,089
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2,913,247,356	0	0	0	2,913,247,356
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	62,141,511	0	0	0	62,141,511
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	529,900,956	0	0	0	529,900,956
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	23,418,888	0	0	0	23,418,888
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER	0	61,962,321	0	0	0	61,962,321
			49,575,057	0	0	0	49,575,057
PASIVO							
215.21.00.000.000.000	CUENTAS DE GASTO CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	5,027,819,222	6,592,140,556	5,128,586,039	0	3,564,264,705
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	70,078,651	1,738,074,914	1,705,698,278	0	37,702,015
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,860,114,105	3,158,582,378	2,363,381,001	0	2,064,912,728
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	310,639,057	1,029,932,999	1,013,006,640	0	293,712,698
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	74,755	9,340,717	10,308,364	0	1,042,402
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	19,865,702	4,001,670	2,128,098	0	17,992,130
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,361,836,600	395,679,313	34,063,658	0	1,000,220,945
		0	405,210,352	256,528,565	0	0	148,681,787

PERIODO : MES MARZO 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	12,962,834,416	3,617,822,999	3,100,612,15C	0	12,445,623,567
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	11,840,191,384	930,108,510	423,851,932	0	11,333,934,806
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	444,567,744	2,409,525,922	2,403,676,643	0	438,718,465
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	262,612,092	90,233,155	90,894,972	0	263,273,909
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	199,280,233	145,202,679	140,105,491	0	194,183,045
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	162,243,917	41,437,350	40,767,729	0	161,574,296
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,440,342	1,315,383	1,315,383	0	2,440,342
	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	457,784,773	9,868,828	16,383,243	0	464,299,188
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	457,784,773	9,868,828	16,383,243	0	464,299,188
	OTROS	0	6,189,380,829	324,995,562	4,253,341,288	0	10,117,726,555
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	121,128,928	0	462,594	0	121,591,522
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,806,327,259	319,763,228	4,152,823,754	0	9,639,387,785
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	78,826,943	5,232,334	17,576,591	0	91,171,200
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	25,550,910	0	82,478,349	0	108,029,259
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	8,553,183,722	2,807,217,985	10,394,385,773	0	16,140,351,510
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	267,509,867	0	166,085,779	0	433,595,646
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,096,270,248	0	161,335,808	0	2,257,606,056
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	353,258,382	0	2,514,466,931	0	2,867,725,313
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	376,340,221	0	50,097,481	0	426,437,702
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	146,539,658	0	1,570,364,183	0	1,716,903,841

PERIODO : MES MARZO 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
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	594,361	0	5,612	0	599,973
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	20,387,590	0	22,904,950	0	43,292,540
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	202,840,486	0	289,700,855	0	492,541,341
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	5,081,137,288	2,807,217,985	5,614,435,970	0	7,888,355,273
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	5,698,719	0	2,274,947	0	7,973,666
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	2,606,902	0	2,713,257	0	5,320,159
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	87,758,222,278	74,085,683,684	7,993,191,916	3,378,601,439	93,423,993,762	75,136,864,691
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	952,391,187	0	482,722,481	0	1,435,113,668	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	214,215,694	0	123,875,354	0	338,091,048	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	589,552,913	0	298,796,037	0	888,348,950	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,549,125,781	0	758,323,857	0	2,307,449,638	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	123,753,520	0	2,567,703	0	126,321,223	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,143,963	0	929,985	0	8,073,948	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	999,283	0	0	0	999,283	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,701,122	0	26,841,866	0	143,542,988	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,029,734,609	0	618,526,123	0	1,648,260,732	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,350,747	0	1,393,490	0	90,744,237	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,467,185	0	20,557,981	0	71,025,166	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	4,142,402,725	0	1,268,065,939	0	5,410,468,664	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	777,364,510	0	353,822,528	0	1,131,187,038	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	71,467,610	0	32,894,894	0	104,362,504	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	124,742,616	0	30,696,546	0	155,439,162	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,367,532	0	6,391,891	0	14,759,423	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	11,988,328	0	2,128,098	0	14,116,426	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,676,899,581	0	536,486,182	0	2,213,385,763	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,315,506	0	6,104,700	0	9,420,206	0

PERIODO : MES MARZO 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		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	3,719,788	0	340,164	0	4,059,952	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	9,061,000	0	9,061,000	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	14,655,713	0	0	0	14,655,713	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	254,924	0	0	0	254,924
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	2,114,116,938	0	34,063,658	0	2,148,180,596	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,651,476,109	0	11,000,000	600,000	5,661,876,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,651,476,109	600,000	11,000,000	0	5,661,876,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,341,233,430	0	52,015,528	29,583,072	3,363,665,886	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,341,233,430	29,583,072	52,015,528	0	3,363,665,886
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	65,092,719,221	0	2,151,875,695	1,133,527,144	66,111,067,772	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	65,092,719,221	1,133,527,144	2,151,875,695	0	66,111,067,772
	TOTALES	149,429,828,894	149,429,828,894	53,678,606,667	53,678,606,667	160,026,262,897	160,026,262,897

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS