

PERIODO : MES FEBRERO 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	3,870,810,701	3,870,810,701	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	849,731,757	849,731,757	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	59,025,903	59,025,903	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	204,528,650	204,528,650	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	2,756,930,030	2,756,930,030	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 C	0	0	594,361	594,361	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	7,077,347,178	0	9,765,353,414	10,984,950,321	5,857,750,271	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	153,984,993	0	548,778,033	658,854,747	43,908,279	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,975,785,629	0	8,896,685,310	10,295,470,890	3,577,000,049	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,947,576,556	0	319,890,071	30,624,684	2,236,841,943	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	8,909,179,167	0	573,523,661	56,079,918	9,426,622,910	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	12,947,434	0	3,986,007	1,477,350	15,456,091	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 AD	8,890,598,986	0	569,531,342	54,596,256	9,405,534,072	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	719,489	0	6,312	6,312	719,489	0
	BIENES FINANCIEROS	2,522,678,290	0	100,254,924	298,954,924	2,323,978,290	0
121.01.00.000.000.000	DEUDORES	0	0	254,924	254,924	0	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,522,678,290	0	100,000,000	298,700,000	2,323,978,290	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
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	66,741,585	0	0	0	66,741,585	0
141.13.00.000.000.000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODA	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 FEBRERO 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
	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 EDIFICAC	0	2,913,247,356	0	0	0	2,913,247,356
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	62,141,511	0	0	0	62,141,511
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	529,900,956	0	0	0	529,900,956
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	23,418,888	0	0	0	23,418,888
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0	61,962,321	0	0	0	61,962,321
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS C	0	49,575,057	0	0	0	49,575,057
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	5,167,400,485	4,927,140,727	4,787,559,464	0	5,027,819,222
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	20,678,034	1,690,354,985	1,739,755,602	0	70,078,651
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,748,965,324	2,161,090,032	2,272,238,813	0	2,860,114,105
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	498,905,054	686,476,075	498,210,078	0	310,639,057
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	17,000	216,155	273,910	0	74,755
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	11,934,069	2,745,941	10,677,574	0	19,865,702
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,259,583,562	164,150,449	266,403,487	0	1,361,836,600
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	627,317,442	222,107,090	0	0	405,210,352
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	12,603,837,988	2,436,681,828	2,795,678,256	0	12,962,834,416
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	11,546,248,987	57,661,059	351,603,456	0	11,840,191,384
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	393,652,099	2,113,754,903	2,164,670,548	0	444,567,744
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	260,329,489	88,895,933	91,178,536	0	262,612,092
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	186,245,246	132,414,906	145,449,893	0	199,280,233
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	163,380,148	42,596,671	41,460,440	0	162,243,917
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,483,315	1,358,356	1,315,383	0	2,440,342
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	38,512,896,159	0	0	0	38,512,896,159

PERIODO : MES FEBRERO 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
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	462,604,339	7,934,973	3,115,407	0	457,784,773
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	462,604,339	7,934,973	3,115,407	0	457,784,773
	OTROS	0	5,894,056,723	30,624,684	325,948,790	0	6,189,380,829
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	120,666,334	0	462,594	0	121,128,928
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,517,061,872	30,624,684	319,890,071	0	5,806,327,259
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	77,797,103	0	1,029,840	0	78,826,943
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	20,984,625	0	4,566,285	0	25,550,910
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	5,008,576,735	0	3,544,606,987	0	8,553,183,722
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	95,209,262	0	172,300,605	0	267,509,867
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,795,050,154	0	301,220,094	0	2,096,270,248
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	89,631,883	0	263,626,499	0	353,258,382
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	376,340,221	0	0	0	376,340,221
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	84,873,335	0	61,666,323	0	146,539,658
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	594,361	0	594,361
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	4,431,870	0	15,955,720	0	20,387,590
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	109,975,785	0	92,864,701	0	202,840,486
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	2,449,357,708	0	2,631,779,580	0	5,081,137,288
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	2,480,275	0	3,218,444	0	5,698,719
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	1,226,242	0	1,380,660	0	2,606,902
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	84,415,113,942	75,697,955,204	16,806,053,834	11,850,673,978	87,758,222,278	74,085,683,684
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	472,938,200	0	479,452,987	0	952,391,187	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	98,002,777	0	116,212,917	0	214,215,694	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	288,345,071	0	301,207,842	0	589,552,913	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	743,259,610	0	805,866,171	0	1,549,125,781	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	123,302,331	0	451,189	0	123,753,520	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,849,650	0	3,294,313	0	7,143,963	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	999,283	0	999,283	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,939,168	0	45,761,954	0	116,701,122	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	528,810,705	0	500,923,904	0	1,029,734,609	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,543,482	0	11,807,265	0	89,350,747	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	41,912,865	0	8,554,320	0	50,467,185	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	2,853,527,302	0	1,288,875,423	0	4,142,402,725	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	461,254,610	0	316,109,900	0	777,364,510	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,080,914	0	68,386,696	0	71,467,610	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,694,844	0	24,047,772	0	124,742,616	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,340,738	0	3,026,794	0	8,367,532	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	11,988,328	0	0	0	11,988,328	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	975,081,562	0	701,818,019	0	1,676,899,581	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	1,832,446	0	1,483,060	0	3,315,506	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	3,445,878	0	273,910	0	3,719,788	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	3,978,139	0	10,677,574	0	14,655,713	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	254,924	0	254,924
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	1,847,713,451	0	266,403,487	0	2,114,116,938	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,642,926,109	0	11,700,000	3,150,000	5,651,476,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,642,926,109	3,150,000	11,700,000	0	5,651,476,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	3,384,816,511	0	451,988,567	495,571,648	3,341,233,430	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	3,384,816,511	495,571,648	451,988,567	0	3,341,233,430
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	66,670,212,584	0	4,655,257,738	6,232,751,101	65,092,719,221	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	66,670,212,584	6,232,751,101	4,655,257,738	0	65,092,719,221

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/03/2017

Hora : 12:03:11

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
	TOTALES	146,987,573,722	146,987,573,722	38,518,378,746	38,518,378,746	149,429,828,894	149,429,828,894

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS