

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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	0	0	4,790,695,926	4,759,116,343	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,931,643,080	1,931,643,080	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,545,086	40,545,086	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	165,181,309	165,181,309	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,653,325,831	2,621,746,868	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	620	0	620	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,994,747,998	0	12,033,857,848	11,024,404,551	8,004,201,295	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	10,460,506	0	1,752,367,931	1,648,067,669	114,760,768	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,034,983,741	0	10,249,029,010	9,344,985,273	5,939,027,478	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,949,303,751	0	32,460,907	31,351,609	1,950,413,049	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	4,532,589,811	5,752,625	215,175,852	5,442,419	4,742,299,454	5,728,835
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,889,085	0	4,842,957	5,426,180	17,305,862	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	4,509,787,468	0	210,292,866	0	4,720,080,334	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,752,625	40,029	16,239	0	5,728,835
	BIENES FINANCIEROS	2,246,220,778	0	370,000,000	1,368,828,348	1,247,392,430	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,214,641,195	0	370,000,000	1,337,248,765	1,247,392,430	0
121.92.00.000.000.000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,579,583	0	0	31,579,583	0	0
	BIENES DE USO	45,787,450,075	0	0	0	45,787,450,075	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	24,888,156,548	0	0	0	24,888,156,548	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,626,177	0	0	0	90,626,177	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	1,108,135,699	0	0	0	1,108,135,699	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	129,589,392	0	0	0	129,589,392	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	121,087,796	0	0	0	121,087,796	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018  
 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	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	79,046,533	0	0	0	79,046,533	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	18,926,685,888	0	0	0	18,926,685,888	0
		OTROS	0	4,054,161,586	0	0	0	4,054,161,586
	149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3,192,003,887	0	0	0	3,192,003,887
	149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	68,023,486	0	0	0	68,023,486
	149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	630,423,202	0	0	0	630,423,202
	149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	29,144,315	0	0	0	29,144,315
	149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	74,705,127	0	0	0	74,705,127
	149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	0	59,861,569	0	0	0	59,861,569
		<b>PASIVO</b>						
		Cuentas de Gasto	0	0	4,517,645,121	8,242,208,910	0	3,724,563,789
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,795,077,583	1,895,410,210	0	100,332,627
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1,750,537,794	4,563,770,715	0	2,813,232,921
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	947,352,015	1,206,867,476	0	259,515,461
	215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	684,119	2,470,733	0	1,786,614
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	522,624	2,775,618	0	2,252,994
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	23,470,986	76,449,416	0	52,978,430
	215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	494,464,742	0	494,464,742
		Cuentas Complementarias	0	7,485,161,893	3,412,262,726	4,381,192,474	0	8,454,091,641
	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	6,309,131,193	0	692,379,108	0	7,001,510,301
	214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	393,128,676	2,973,192,188	3,323,936,943	0	743,873,431
	214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	298,933,691	126,429,449	128,062,818	0	300,567,060

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018  
 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
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	236,569,628	235,643,321	184,502,973	0	185,429,280
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	172,004,464	53,327,055	43,262,536	0	161,939,945
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	23,895,537	23,670,713	9,048,096	0	9,272,920
	PATRIMONIO Y GESTION	0	46,847,352,062	7,602,710,876	7,602,710,876	0	46,847,352,062
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,730,678,705	0	0	0	29,730,678,705
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,513,962,481	0	7,602,710,876	0	17,116,673,357
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	7,602,710,876	7,602,710,876	0	0	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	474,309,408	2,649,716	11,435,476	0	483,095,168
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	474,309,408	2,649,716	11,435,476	0	483,095,168
	OTROS	139,279,846	833,550,934	571,507,113	36,331,176	148,158,275	307,253,426
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	125,754,868	0	479,780	0	126,234,648
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	19,409,780	49,538,714	32,460,907	0	2,331,973
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	139,279,846	0	9,426,529	548,100	148,158,275	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	36,374,755	18,077,128	2,842,389	0	21,140,016
221.92.00.000.000.000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	494,464,742	494,464,742	0	0	0
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	0	4,722,785,167	0	4,722,785,167
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	124,082,764	0	124,082,764
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	1,846,826,778	0	1,846,826,778
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	92,974,160	0	92,974,160
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	40,545,086	0	40,545,086
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	38,558,229	0	38,558,229
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	156,617,796	0	156,617,796

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018  
 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	0	0	2,414,556,590	0	2,414,556,590
	461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	0	0	7,391,292	0	7,391,292
	463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	1,232,472	0	1,232,472
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>								
		PATRIMONIO Y GESTION	79,221,661,282	79,221,661,282	19,863,590,896	11,225,640,334	92,847,415,740	84,209,465,178
	531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	526,213,835	0	526,213,835	0
	531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	165,445,772	0	165,445,772	0
	531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	460,315,074	0	460,315,074	0
	531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	701,145,767	522,627	700,623,140	0
	532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	97,581,690	0	97,581,690	0
	532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,780,597	0	1,780,597	0
	532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	3,991,887	0	3,991,887	0
	532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	40,356,405	0	40,356,405	0
	532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	0	0	493,150,267	12,291,499	480,858,768	0
	532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,597,084	0	3,597,084	0
	532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	35,104,477	0	35,104,477	0
	532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	0	0	3,024,152,921	0	3,024,152,921	0
	532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	0	0	758,864,101	0	758,864,101	0
	532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	38,175,868	0	38,175,868	0
	532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	73,658,515	0	73,658,515	0
	532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,648,402	0	5,648,402	0
	532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	2,775,618	0	2,775,618	0
	541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	2,139,856,123	0	2,139,856,123	0
	541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1,520,536	0	1,520,536	0
	561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	0	0	980,333	0	980,333	0
	571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	76,449,416	0	76,449,416	0
	921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,654,818,574	0	6,150,000	2,742,930	5,658,225,644	0
	921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,654,818,574	2,742,930	6,150,000	0	5,658,225,644

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

Fecha : 20/02/2018

Hora : 16:48:56

Página 5 de 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018  
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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,176,119,635	0	128,805,785	46,837,811	5,258,087,609	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,176,119,635	46,837,811	128,805,785	0	5,258,087,609
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	68,390,723,073	0	7,965,359,267	3,062,930,415	73,293,151,925	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	68,390,723,073	3,062,930,415	7,965,359,267	0	73,293,151,925
	TOTALES	138,921,949,790	138,921,949,790	53,380,096,074	53,380,096,074	152,808,496,852	152,808,496,852

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS