

PERIODO : MES ENERO 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	0	0	4,381,451,785	4,366,883,446	14,568,339	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,703,508,423	1,703,508,423	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	94,957,989	94,957,989	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,405,603,961	2,391,489,241	14,114,720	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	453,619	0	453,619	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	176,927,793	176,927,793	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	10,871,229,787	0	10,137,193,904	12,295,534,098	8,712,889,593	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	49,243,461	0	1,395,940,854	1,330,884,836	114,299,479	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	8,490,410,003	0	8,711,463,711	10,820,810,152	6,381,063,562	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,331,576,323	0	29,789,339	143,839,110	2,217,526,552	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	14,476,424,824	23,226,294	541,126,884	6,904,337	15,008,618,715	21,197,638
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	12,917,077	0	5,565,230	6,133,055	12,349,252	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	14,458,594,489	0	533,378,511	616,795	14,991,356,205	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	23,226,294	2,183,143	154,487	0	21,197,638
	BIENES FINANCIEROS	1,544,715,473	0	445,000,000	451,224,563	1,538,490,910	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,532,390,910	0	445,000,000	438,900,000	1,538,490,910	0
121.92.00.000.000.000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,324,563	0	0	12,324,563	0	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

PERIODO : MES ENERO 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
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	99,805,117	0	0	0	99,805,117	0
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 PERIFER	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	0	6,378,530,593	7,439,504,425	340,371,625	1,401,345,457
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,607,866,989	1,607,211,092	655,897	0
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,598,058,114	2,913,114,373	0	315,056,259
215.23.00.000.000.000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	15,146,889	15,146,889	0	0
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	953,600,197	956,171,008	0	2,570,811
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	0	2,137,302	29,640,885	0	27,503,583
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,616,675	431,000	1,185,675	0
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	1,148,396,940	809,866,887	338,530,053	0
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	51,390,820	1,107,605,624	0	1,056,214,804

PERIODO : MES ENERO 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17,654,572,933	2,467,610,431	2,839,779,542	0	18,026,742,044
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,225,370	0	0	0	39,225,370
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	16,889,910,863	0	255,275,043	0	17,145,185,906
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	301,000,288	2,298,811,360	2,302,703,235	0	304,892,163
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	172,378,083	0	74,266,403	0	246,644,486
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132,819,221	168,799,071	169,727,381	0	133,747,531
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	118,114,149	0	36,515,765	0	154,629,914
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	1,124,959	0	1,291,715	0	2,416,674
	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	390,919,093	6,274,389	21,634,778	0	406,279,482
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,919,093	6,274,389	21,634,778	0	406,279,482
	OTROS	0	6,791,377,305	924,743,961	34,698,191	0	5,901,331,535
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	111,002,817	0	769,690	0	111,772,507
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,647,428,404	143,839,110	29,789,339	0	5,533,378,633
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	76,972,802	0	582,575	0	77,555,377
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	17,521,642	0	3,556,587	0	21,078,229
221.92.00.000.000.000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	780,904,851	780,904,851	0	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	891	4,334,429,922	0	4,334,429,031
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	65,468,795	0	65,468,795
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	1,584,086,068	0	1,584,086,068

PERIODO : MES ENERO 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
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	86,201,079	0	86,201,079
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	0	0	36,267,268	0	36,267,268
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	176,927,793	0	176,927,793
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	5,863,932	0	5,863,932
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	67,100,033	0	67,100,033
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	0	0	2,273,179,857	0	2,273,179,857
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	0	0	38,230,221	0	38,230,221
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	891	1,104,876	0	1,103,985
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	75,852,224,861	75,852,224,861	6,508,660,464	0	82,360,885,325	75,852,224,861
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	0	0	316,667	0	316,667	0
523.01.00.000.000.000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	15,146,889	0	15,146,889	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	413,924,690	0	413,924,690	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	92,169,798	0	92,169,798	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	291,428,904	0	291,428,904	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	776,707,333	0	776,707,333	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	9,701,175	0	9,701,175	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	3,925,810	0	3,925,810	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	3,569,462	0	3,569,462	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	81,095,745	0	81,095,745	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	0	0	251,117,121	0	251,117,121	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	47,123,236	0	47,123,236	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	39,075,334	0	39,075,334	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,124,295,223	0	2,124,295,223	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	0	0	423,494,047	0	423,494,047	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	24,806,454	0	24,806,454	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	37,229,407	0	37,229,407	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,712,924	0	5,712,924	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	9,249,039	0	9,249,039	0

PERIODO : MES ENERO 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
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	937,495,561	0	937,495,561	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1,553,752	0	1,553,752	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	0	0	2,019,472	0	2,019,472	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	27,621,413	0	27,621,413	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	0	0	2,886,385	0	2,886,385	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	886,994,623	0	886,994,623	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,663,982,131	0	0	0	5,663,982,131
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,663,982,131	0	0	0	5,663,982,131	0
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,012,473,233	0	0	0	3,012,473,233	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,012,473,233	0	0	0	3,012,473,233
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	67,175,769,497	0	0	0	67,175,769,497	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	67,175,769,497	0	0	0	67,175,769,497
	TOTALES	145,543,545,731	145,543,545,731	31,790,593,302	31,790,593,302	150,774,775,293	150,774,775,293

GERMAN CODINA POWERS  
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS